

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Eigenbetrieb der Stadt Ludwigsburg

# **Wirtschaftsplan** | 2022

---

01.01.2022 – 31.12.2022

Betriebsleiterin:

Ulrike Schmidtgen

**Ziele:**

- Erfüllung der wasserrechtlichen Anforderungen
- qualitätsorientierter und wirtschaftlicher Betrieb
- nachhaltige Unterhaltung und Erneuerung der Abwasseranlagen
- Sanierung Kanalnetz nach Eigenkontrollverordnung

**Maßnahmen/Sonderprojekte 2022:**

laufende Kanalsanierung und -erneuerung, u.a. auch im Rahmen von laufenden Projekten anderer Beteiligter  
 Erneuerung diverser technischer Einrichtungen auf den Kläranlagen, so z.B. der elektrotechnischen Einrichtungen in Hoheneck sowie der Umwälzung im Faulturm und der Klarwasserrinne an zunächst einem Nachklärbecken der KA Poppenweiler  
 Planungen zur Schaffung einer 4. Reinigungsstufe sowie zu einer Bestandsoptimierung an der KA Eglosheim  
 Verbesserungen an Regenbecken  
 Erschließung neuer Baugebiete

**Bezüge zum kommunalen**

**Produktplan**

**Produkte/Leistungssortiment:**

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| <b>53.80</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>       |
| 53.80.01     | Ableitung von Abwasser           |
| 53.80.02     | Reinigung von Abwasser           |
| 53.80.03     | Kontrolle der Indirekteinleiter  |
| 53.80.04     | Planungsleistungen               |
| 53.80.05     | Bau- und Unterhaltungsleistungen |
| 53.80.06     | Fachtechnische Leistungen        |
| 53.80.07     | Sonstige Dienstleistungen        |

**Kennzahlen:**

|  | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|--|----------|----------|----------|----------|
|  | Ergebnis | Ergebnis | Prognose | Prognose |
| Schmutzwassergebühr (EUR pro m <sup>3</sup> )              | 1,19     | 1,19     | 1,19     | 1,19     |
| Niederschlagswassergebühr (EUR pro m <sup>2</sup> )        | 0,29     | 0,29     | 0,32     | 0,32     |
| gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m <sup>3</sup> ) | 4.963    | 4.979    | 5.000    | 4.800    |

**Inhaltsverzeichnis**

1. Vorbericht
2. Feststellungsbeschluss
3. Gesamterfolgsplan
4. Gesamtliquiditätsplan
5. Planquerschnitt Gesamterfolgsplan
6. Planquerschnitt Gesamtliquiditätsplan
7. Teilerfolgsplan Eigenbetriebsgemeinkosten SEL 9070
8. Investitionsmaßnahmen Eigenbetriebsgemeinkosten SEL 7970
9. Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380
10. Teilliquiditätsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380
11. Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung SEL 5380
12. Teilerfolgs- und Teilliquiditätsplan Allgemeine Finanzwirtschaft SEL 6120
13. Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen
14. Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
15. Mittelfristige Finanzplanung Liquiditätsplan
16. Stellenplan
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
19. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
20. Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen
21. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

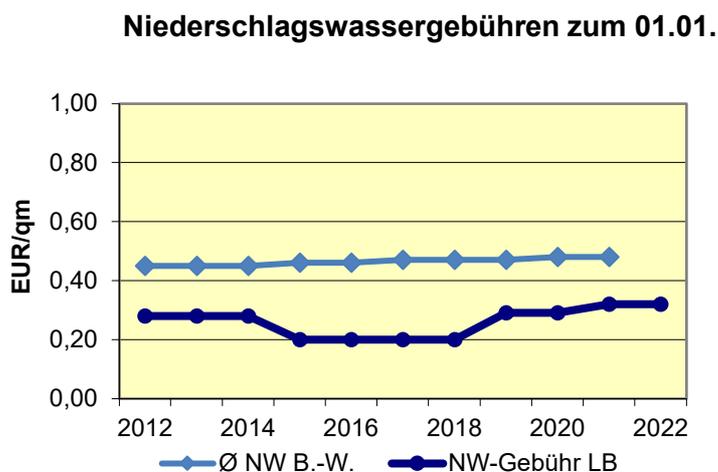
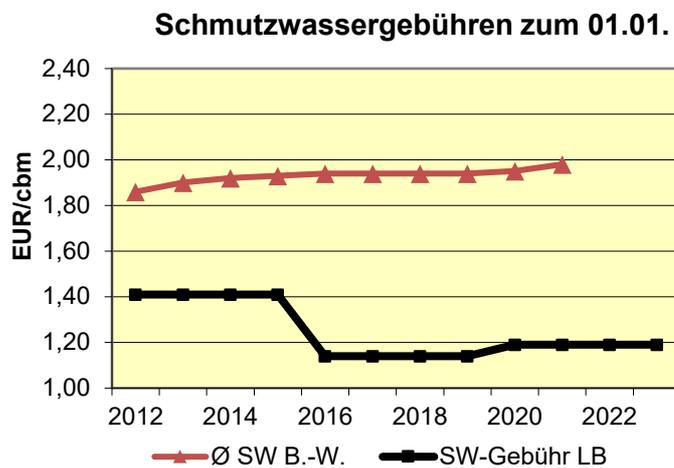
# 1. Vorbericht

## A. Allgemeines

Seit dem 1. Januar 2004 werden die städtischen Aufgaben der Abwasserbeseitigung von der Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) in Form eines Eigenbetriebs wahrgenommen. Der Wirtschaftsplan der SEL ist aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert, die SEL finanziert sich selbst über Gebühren und Beiträge.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO).

Den Abwassergebühren kommt insofern eine zentrale Bedeutung zu. Seit 01.01.2019 liegt der Gebührensatz für Schmutzwasser bei 1,19€/cbm, jener für die Niederschlagswasserbeseitigung beträgt seit 01.01.2021 0,32€/qm. Die Gebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser bleiben für das Geschäftsjahr 2022 stabil.



Die Erlössituation der SEL ist abhängig von der anfallenden Schmutzwassermenge, die im Zusammenhang mit dem Frischwasserverbrauch steht, und der an das Kanalnetz angeschlossenen versiegelten Fläche. Für 2022 wird für die gebührenpflichtige Schmutzwassermenge das langjährige Mittel des jährlich verbrauchten Wassers, 4,8 Mio m<sup>3</sup>, veranschlagt. Die maßgebliche versiegelte Fläche wird zu 6,23 Mio. m<sup>2</sup> angesetzt.

**B. Erfolgsplan**

Im Erfolgsplan sind die geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres den Planzahlen des Vorjahres und den festgestellten Zahlen des Geschäftsjahres 2020 gegenübergestellt.

Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren werden seit 2015 über die Auflösung von Gebührenausschüttungen an den Gebührenzahler zurückgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2022 liegt die in der Kalkulation berücksichtigte Entnahme bei 938 TEUR.

Für die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr wird mit einem Planansatz von 5.861 TEUR (Vorjahr: 6.113 TEUR) gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr ist mit einer Planzahl i.H.v. 2.016 TEUR berücksichtigt (Vorjahr: 2.034 TEUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge steigt für 2022 geringfügig um 17 TEUR auf 12.401 (Vorjahr: 12.384 TEUR).

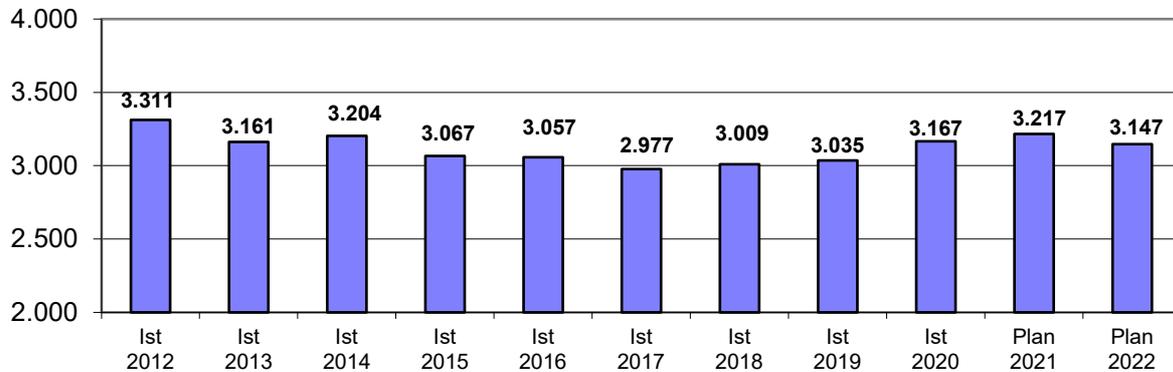


Die Personalaufwendungen steigen aufgrund von Tariferhöhungen, der Vergabe bisher pandemiebedingt unbesetzt gebliebener Stellen und der Schaffung einer weiteren Ingenieurstelle auf 2.526 TEUR.

Der Planansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 3.783 TEUR nimmt für 2022 geringfügig um 67 TEUR ab (Vorjahr: 3.850 TEUR).

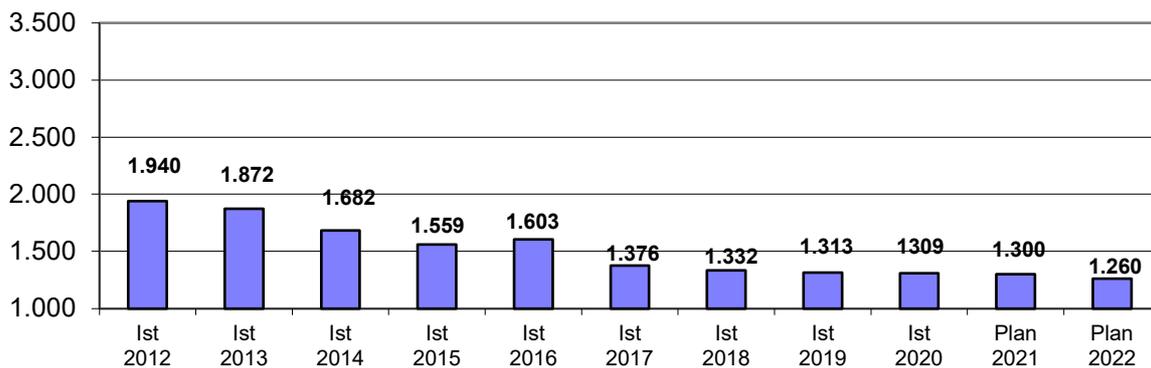
Die Abschreibungen liegen mit 3.147 TEUR geringfügig unter dem Planansatz 2021 (3.217 TEUR).

**Abschreibungen von 2012 - 2022 (in TEUR)**



Der Zinsaufwand i.H.v. 1.260 TEUR verringert sich gegenüber 2021 um 40 TEUR.

**Zinsaufwendungen von 2012 - 2022 (in TEUR)**



Die Transferaufwendungen, die die Betriebskostenzuschüsse an die Zweckverbände GWK Leudelsbach und Pattonville sowie die Abwasserabgabe eigener und fremder Kläranlagen, an denen Ludwigsburg beteiligt ist (→ Zweckverband GWK Leudelsbach), an das Land umfassen, liegen mit 506 TEUR geringfügig über dem Planansatz 2021 (465 TEUR). Etwaige spätere Abwasserabgaben-Rückerstattungen sind vorab nicht kalkulierbar.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 2022 mit 915 TEUR um 107 TEUR unter dem Planansatz 2021 (1.022 TEUR). Den größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben die Erstattungen an Gemeinden (332 TEUR), also Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, die Rechts- und Beratungskosten mit 298 TEUR für übergeordnete Planungen (Schmutzfrachtberechnung im Einzugsgebiet KA Hoheneck, Klimakonzeption KA Hoheneck, Studie Nachklärbecken KA Hoheneck, Messdatenauswertung Regenüberlaufbecken, Machbarkeitsstudien zu den Regenüberlaufbecken Mäurach und Brühlwiesen, weitere Beckenbücher für Regenüberlaufbecken) sowie die Erstattungen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (203 TEUR) für den Gebühreneinzug.

Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen bei 12.137 TEUR (Vorjahresansatz 12.224 TEUR).



Das erzielte Gesamtergebnis von +265 TEUR gleicht die in die Gebührenkalkulation 2022 aus dem Bereich der Niederschlagswassergebühr und der dezentralen Abwasserbeseitigung eingestellten Unterdeckungen der Jahre 2018 und 2019 aus.

**C. Gesamtliquiditätsplan**

Im Liquiditätsplan wird die Mittelherkunft („Einzahlungen“) der Mittelverwendung („Auszahlungen“) gegenübergestellt.

Hierbei wird unterschieden zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

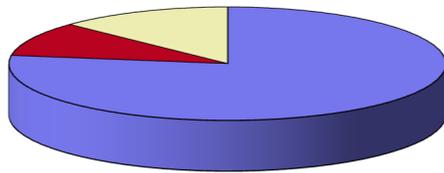
Als Finanzierungsmittel stehen neben Gebühreneinnahmen, Kostenerstattungen und Investitionszuwendungen/-beiträge v.a. Kredite zur Verfügung.

Die Investitionen müssen überwiegend durch Kredite finanziert werden. Die Aufnahme von neuen Investitionskrediten darf die Summe der Investitionen im jeweiligen Geschäftsjahr dabei nicht übersteigen.

Insgesamt sind im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von rund 6.620 TEUR und Kreditaufnahmen i.H. von 4.500 TEUR vorgesehen. Für die Jahre 2023-2025 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 11.450 TEUR geplant.

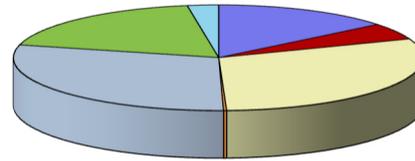
Die Darstellung erfolgt für das Jahresergebnis 2020, die Planzahlen 2021 und für das Planjahr 2022 sowie für die drei Folgejahre, soweit sich Investitionen in der näheren Zukunft heute schon realistisch abschätzen lassen. Die angegebenen Planansätze beruhen zum Teil auf Schätzungen, da Entwurfsplanungen mit genauen Kostenermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht für alle Maßnahmen vorliegen.

**Finanzierungsmittel**



- Kredite
- Investitionsbeiträge
- Investitionszuwendungen

**Finanzierungsbedarf**



- Kanäle
- RÜB
- Kläranlagen
- Sonstige Investitionen
- Erschließungsmaßnahmen
- Kredittilgungen
- Gräben + Wasserläufe

**D. Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Die einzelnen Planansätze für die Investitionen sind in der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen detaillierter dargestellt. Investitionsschwerpunkte liegen weiterhin in der Kanalerneuerung und -sanierung sowie bei technischen Einrichtungen auf allen drei Kläranlagen, hier v.a. zu nennen die Schaffung einer 4. Reinigungsstufe verbunden mit einer grundlegenden Optimierung an den bestehenden Anlagenteilen auf der KA Eglosheim, Optimierungen an Regenbecken bzw. deren Vorflutern und bei der Entwässerung von Erschließungsgebieten.

Die ursprünglich bereits für 2021 vorgesehene Verrohrung des Lochwaldgrabens muss vor dem Hintergrund der Starkregenkatastrophen im Sommer 2021 planerisch noch weitergehender beleuchtet werden, die Ausführung wird zunächst geschoben.

**Die größten Maßnahmen für 2022 sind:**

|   |            |
|---|------------|
| Erschließung BG Fuchshof  | 1.150 TEUR |
| Erschließung Waldäcker III  | 850 TEUR   |
| Kanalsanierung nach Eigenkontrollverordnung                       | 500 TEUR   |
| Ausführungsplanung, Ausschreibung 4. Reinigungsstufe KA Eglosheim | 500 TEUR   |
| Erneuerung Elektrotechnik Schlammwässerung KA Hoheneck            | 400 TEUR   |
| Erschließung Steinheimer Straße Ost                               | 250 TEUR   |
| Erneuerung Niederspannungshauptversorgung KA Hoheneck             | 220 TEUR   |
| Ertüchtigung Faulturm Poppenweiler                                | 200 TEUR   |
| Unterwasserkastenrinne NKB 1 Poppenweiler                         | 200 TEUR   |
| Planung Bestandsoptimierung KA Eglosheim                          | 200 TEUR   |

**E. Mittelfristige Finanzplanung**

Dem Wirtschaftsplan ist gemäß § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Diese umfasst das aktuelle Wirtschaftsjahr 2021, das Planjahr 2022 und die drei weiteren Planjahre 2023-2025.

**F. Stellenübersicht**

In der Stellenübersicht 2022 sind insgesamt 33,98 Stellen für Planungs-, Instandhaltungs- und Betriebsaufgaben sowie für den Bürgerservice und das Rechnungswesen der Stadtentwässerung enthalten. Zwei Beamtenstellen (1,15 Stellenanteile), die dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung direkt zugeordnet sind, sind im Stellenplan nur nachrichtlich aufgeführt.

Die bereits im Wirtschaftsplan 2020 geplante weitere Ingenieurstelle, die pandemiebedingt weder 2020 noch 2021 besetzt wurde, wird in 2022 besetzt. Die für 2021 bereits vorgesehene Aufwertung einer bestehenden Ingenieurstelle zu einer Abteilungsleiterstelle wird nach Abschluss der laufenden Organisationsuntersuchung im Geschäftsjahr 2022 vollzogen.

Aufgrund weiterhin anstehender Wohngebietsentwicklungen, umfangreicher Baumaßnahmen zunächst auf der Kläranlage Eglosheim (Schaffung einer 4. Reinigungsstufe, Optimierung des Betriebs) sowie einer mittelfristig zu erwartenden Forderung nach einer weitergehenden Abwasserreinigung auch auf den anderen Kläranlagen und kontinuierlich anstehender elektrotechnischer Erneuerungsmaßnahmen an Kläranlagen und Sonderbauwerken ist absehbar eine weitere, zusätzliche Ingenieurstelle erforderlich.

Derzeit ist eine Ingenieurstelle befristet auf ein Jahr besetzt, um die dringend notwendige MSR-Umrüstung einzelner Sonderbauwerke voranzutreiben.

## 2. Feststellungsbeschluss

### 1. Feststellungsbeschluss der Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 16.12.2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

#### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

|     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 12.401.322  |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -12.136.667 |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 264.655     |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0           |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0           |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0           |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | 264.655     |

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

|      |  |             |
|------|--|-------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 10.190.267  |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | - 8.990.160 |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                | 1.200.107   |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 1.320.260   |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne aktivierte Eigenleistungen) von                          | -6.620.000  |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | -5.299.740  |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                               | -4.099.633  |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 4.500.000   |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -1.520.000  |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von    | 2.980.000   |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -1.119.633  |

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.425.000 EUR.

Ludwigsburg, den  
gez.

Ulrike Schmidtgen  
Betriebsleitung

3. Gesamterfolgsplan

| Nr.       | Gesamterfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       |
|           |  | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 11.413            | 0                 | 0                 |
|           | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                        | 11.413            | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 808.956           | 790.554           | 802.180           |
|           | 31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen                 | 617.128           | 617.304           | 619.260           |
|           | 31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.        | 191.828           | 173.250           | 182.920           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.528.798         | 9.842.226         | 9.902.992         |
|           | 33210900 Schmutzwassergebühr                             | 6.307.413         | 6.112.981         | 5.860.767         |
|           | 33210910 Niederschlagswassergebühr                       | 1.807.000         | 2.033.970         | 2.016.011         |
|           | 33210920 Straßenentwässerungsanteil                      | 1.018.476         | 1.097.662         | 1.088.589         |
|           | 33210999 Gebührenaussgleichsrückstellung                 | -604.091          | 597.613           | 937.625           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 76.426            | 94.100            | 88.900            |
|           | 34110000 Mieten und Pachten                              | 60.363            | 81.800            | 77.200            |
|           | 34210000 Verkaufserträge                                 | 16.064            | 12.300            | 11.700            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.479.790         | 1.225.000         | 1.135.000         |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden           | 1.450.179         | 1.210.000         | 1.120.000         |
|           | 34850010 Erstattungen von SWLB                           | 14.106            | 15.000            | 15.000            |
|           | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen           | 15.169            | 0                 | 0                 |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen              | 336               | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 521.008           | 431.600           | 471.250           |
|           | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen                      | 521.008           | 431.600           | 471.250           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 45.633            | 1.000             | 1.000             |
|           | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben            | 1.404             | 1.000             | 1.000             |
|           | 35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen        | 43.796            | 0                 | 0                 |
|           | 35910000 Vermischte Erträge                              | 42                | 0                 | 0                 |
|           | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen                 | 391               | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>11.472.025</b> | <b>12.384.480</b> | <b>12.401.322</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | -2.276.646        | -2.371.000        | -2.525.990        |
|           | 40110000 Beamte  | -53.458           | -55.000           | -55.750           |
|           | 40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte                      | -462              | 0                 | 0                 |
|           | 40120000 Beschäftigte                                    | -1.695.344        | -1.768.900        | -1.882.000        |
|           | 40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte                | -3.493            | -4.700            | -4.700            |
|           | 40210000 Versorgungskasse Beamte                         | -20.768           | -21.500           | -21.200           |
|           | 40220000 Versorgungskasse Beschäftigte                   | -161.266          | -162.300          | -177.300          |
|           | 40320000 Sozialversicherung Beschäftigte                 | -336.699          | -352.000          | -378.500          |
|           | 40410000 Beihilfen für Bedienstete                       | -5.156            | -6.600            | -6.540            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -3.300.686        | -3.849.608        | -3.782.650        |
|           | 42110000 Gebäudeunterhaltung                             | -5.534            | -25.000           | -125.000          |
|           | 42110030 Wartungsverträge                                | -8.902            | -30.000           | -93.200           |
|           | 42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver        | -631.724          | -1.014.000        | -942.600          |
|           | 42120050 Grünflächenunterhaltung                         | -62.770           | -76.500           | -77.000           |
|           | 42210000 Unterhaltung von Einrichtung                    | 0                 | 0                 | -500              |

| Nr. | Gesamterfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     |
|-----|---|------------|------------|------------|
|     |   | 2020       | 2021       | 2022       |
|     |   | EUR        | EUR        | EUR        |
|     |   | 1          | 2          | 3          |
|     | 42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen   | -30.041    | -58.000    | -34.500    |
|     | 42210020 Unterhaltung von Hard- und Software      | -33.906    | -33.900    | -45.000    |
|     | 42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)             | -1.433     | -3.200     | -4.000     |
|     | 42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)   | -9.274     | -28.700    | -11.100    |
|     | 42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)      | -759       | -1.000     | -2.400     |
|     | 42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen | -46.081    | -43.000    | -52.000    |
|     | 42410050 Abfallbeseitigung                        | -5.127     | -2.900     | -4.500     |
|     | 42410120 Gebäudebezogene Versicherungen           | -11.361    | -12.080    | -12.500    |
|     | 42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern   | 951        | -1.500     | -250       |
|     | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                   | -11.646    | -11.300    | -11.500    |
|     | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)  | -5.584     | -7.000     | -6.600     |
|     | 42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten | -14.899    | -24.000    | -17.500    |
|     | 42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit            | 0          | -250       | -250       |
|     | 42710100 Aufwendungen für EDV                     | -41.429    | -71.128    | -62.000    |
|     | 42710120 Aufwand für Dienstleistungen             | -1.050     | -4.850     | -3.500     |
|     | 42710910 Strom für Betriebszwecke                 | -497.816   | -547.300   | -507.550   |
|     | 42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebszwecke         | -8.101     | -8.500     | -7.800     |
|     | 42710930 Frischwasser für Betriebszwecke          | -10.367    | -15.300    | -9.200     |
|     | 42710940 Fällmittel                               | -320.593   | -335.000   | -330.000   |
|     | 42710950 Flockungsmittel                          | -198.071   | -225.000   | -211.000   |
|     | 42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe                | -95.810    | -82.500    | -64.000    |
|     | 42710970 Kanalreinigung                           | -413.949   | -309.000   | -284.000   |
|     | 42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren     | -23.068    | -22.000    | -22.500    |
|     | 42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang         | -75.779    | -74.000    | -88.000    |
|     | 42710986 Entsorgung Klärschlamm                   | -512.206   | -520.000   | -525.000   |
|     | 42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung            | -222.926   | -260.000   | -220.000   |
|     | 42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen      | -1.433     | -2.700     | -7.700     |
| 15  | - Abschreibungen                                  | -3.167.351 | -3.216.625 | -3.146.507 |
|     | 47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | -14.858    | -14.850    | -14.850    |
|     | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude               | -8.330     | 0          | 0          |
|     | 47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -2.838.341 | -2.946.225 | -2.818.777 |
|     | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen     | -115.770   | -124.300   | -153.650   |
|     | 47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge             | -7.371     | -12.650    | -14.400    |
|     | 47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung   | -30.029    | -28.250    | -60.500    |
|     | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen          | 0          | 0          | 0          |
|     | 47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV   | -67.374    | 0          | 0          |
|     | 47910000 Sonstige Abschreibungen                  | -85.280    | -90.350    | -84.330    |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | -1.308.999 | -1.300.250 | -1.260.200 |
|     | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV      | -1.016.525 | -1.000.000 | -1.000.000 |
|     | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute      | -285.300   | -300.000   | -260.000   |
|     | 45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche     | -7.000     | 0          | 0          |
|     | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                 | -174       | -250       | -200       |

| Nr.       | Gesamterfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2020               | 2021               | 2022               |
|           |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                            | -438.934           | -465.000           | -506.000           |
|           | 43110000 Zuweisungen an das Land                  | -217.406           | -220.000           | -225.000           |
|           | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände             | -221.527           | -245.000           | -281.000           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -697.400           | -1.021.850         | -915.320           |
|           | 44110010 Stellenausschreibungen                   | -1.286             | -15.000            | -10.000            |
|           | 44292000 Lizenzen und Konzessionen                | 0                  | 0                  | -2.520             |
|           | 44294000 Rechts- und Beratungskosten              | -158.059           | -381.000           | -297.500           |
|           | 44296010 Mitgliedsbeiträge                        | -4.898             | -4.500             | -5.400             |
|           | 44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften        | -3.138             | -6.400             | -5.150             |
|           | 44310010 Bekanntmachungen                         | -1.954             | -5.000             | -1.500             |
|           | 44310020 Post, Telefon, Internet                  | -20.198            | -24.700            | -24.650            |
|           | 44310030 Aufwand für Prüfungen                    | -13.420            | -11.000            | -13.500            |
|           | 44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz         | -1.238             | -2.500             | -2.550             |
|           | 44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen          | -263               | -600               | -400               |
|           | 44410070 Versicherungen                           | -16.678            | -17.450            | -17.150            |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | -276.224           | -335.000           | -331.850           |
|           | 44550010 Erstattungen an SWLB GmbH                | -200.045           | -218.700           | -203.150           |
|           | 44921000 Nachpassivierung Aufwendungen aus Invent | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-11.190.015</b> | <b>-12.224.333</b> | <b>-12.136.667</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>     | <b>282.010</b>     | <b>160.147</b>     | <b>264.655</b>     |
| 21        | + Außerordentliche Erträge                        | 19.394             | 0                  | 0                  |
|           | 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos | 19.394             | 0                  | 0                  |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen                   | -10.117            | 0                  | 0                  |
|           | 51310000 Außerordentliche Abschreibungen          | -10.117            | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>            | <b>9.277</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>            | <b>291.287</b>     | <b>160.147</b>     | <b>264.655</b>     |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren          | -291.287           | -160.147           | -264.655           |

4. Gesamtliquiditätsplan

| Nr. | Gesamtliquiditätsplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | VE              |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|     |  | 2020              | 2021              | 2022              | 2022            |
|     |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             |
|     |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 11.413            | 0                 | 0                 | 0               |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 9.340.694         | 9.244.613         | 8.965.367         | 0               |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 107.590           | 94.100            | 88.900            | 0               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.290.224         | 1.225.000         | 1.135.000         | 0               |
| 8   | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 1.021             | 1.000             | 1.000             | 0               |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.750.942</b> | <b>10.564.713</b> | <b>10.190.267</b> | <b>0</b>        |
| 10  | - Personalauszahlungen   | -2.270.276        | -2.371.000        | -2.525.990        | 0               |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.417.201        | -3.849.608        | -3.782.650        | 0               |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -1.312.193        | -1.300.250        | -1.260.200        | 0               |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | -211.648          | -465.000          | -506.000          | 0               |
| 15  | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -745.530          | -1.021.850        | -915.320          | 0               |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-7.956.848</b> | <b>-9.007.708</b> | <b>-8.990.160</b> | <b>0</b>        |
| 17  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>2.794.093</b>  | <b>1.557.005</b>  | <b>1.200.107</b>  | <b>0</b>        |
| 18  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 180.819           | 524.800           | 747.760           | 0               |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                     | 77.246            | 200.000           | 572.500           | 0               |
| 23  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>258.065</b>    | <b>724.800</b>    | <b>1.320.260</b>  | <b>0</b>        |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                 | -10.000           | -10.000           | 0               |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -3.901.961        | -5.545.000        | -6.445.000        | -300.000        |
|     | 78710600 Ausstattung, Einrichtung  | 0                 | 0                 | -5.000            | 0               |
|     | 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | -3.901.961        | -5.545.000        | -6.440.000        | -300.000        |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -103.022          | -84.000           | -165.000          | 0               |
| 28  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -23.321           | 0                 | 0                 | 0               |
| 30  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-4.028.304</b> | <b>-5.639.000</b> | <b>-6.620.000</b> | <b>-300.000</b> |
| 31  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-3.770.239</b> | <b>-4.914.200</b> | <b>-5.299.740</b> | <b>-300.000</b> |
| 32  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>-976.146</b>   | <b>-3.357.195</b> | <b>-4.099.633</b> | <b>-300.000</b> |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 11.150.000        | 4.500.000         | 4.500.000         | 0               |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -9.752.779        | -2.000.000        | -1.520.000        | 0               |
| 35  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>1.397.221</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>2.980.000</b>  | <b>0</b>        |
| 36  | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>421.076</b>    | <b>-857.195</b>   | <b>-1.119.633</b> | <b>-300.000</b> |

5. Planquerschnitt Gesamterfolgsplan

| Planquerschnitt des Erfolgsplans |                                      | Erträge aus<br>Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen<br>sowie privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten, Kostener-<br>stattungen und<br>Kostenumlagen | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>KoArt 531) | Personalaufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferaufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KoGr 44 – 47, 51,<br>KoArt 532) | Erträge<br>aus internen Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalkulatorische<br>Kosten | Nettoreourcenbedarf<br>/-überschuss<br>(∑ Spalten 1 bis 9) |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------|--|
|                                  |                                      | EUR   | EUR  | EUR                                   | EUR   | EUR                               | EUR   | EUR   | EUR   | EUR                       | EUR  |
|                                  |                                      | 1   | 2  | 3                                     | 4   | 5                                 | 6   | 7   | 8   | 9                         | 10   |
| 9070                             | Eigenbetriebsgemeinkosten SEL        | 1.911   | 0  | 0                                     | 0   | 0                                 | 0   | 0   | 0   | 0                         | 1.911  |
| 53                               | Ver- und Entsorgung                  | 11.927.161  | 472.250  | 2.525.990-                            | 3.782.650-  | 506.000-                          | 4.062.027-  | 0   | 0   | 0                         | 1.522.744  |
| 5380                             | Abwasserbeseitigung                  | 11.927.161  | 472.250  | 2.525.990-                            | 3.782.650-  | 506.000-                          | 4.062.027-  | 0   | 0   | 0                         | 1.522.744  |
| 61                               | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 0   | 0  | 0                                     | 0   | 0                                 | 1.260.000-  | 0   | 0   | 0                         | 1.260.000-   |
| 6120                             | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0   | 0  | 0                                     | 0   | 0                                 | 1.260.000-  | 0   | 0   | 0                         | 1.260.000-   |
| <b>ORGA</b>                      | <b>Summe</b>                         | <b>11.929.072</b>   | <b>472.250</b>   | <b>2.525.990-</b>                     | <b>3.782.650-</b>   | <b>506.000-</b>                   | <b>5.322.027-</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>264.655</b>   |

6. Planquerschnitt Gesamtliquiditätsplan

| Planquerschnitt des Liquiditätsplans |                                      | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
|                                      |                                      | EUR  | EUR                                    | EUR                                    | EUR   | EUR                                     | EUR                                     | EUR   | EUR                          |
|                                      |                                      | 1  | 2                                      | 3                                      | 4   | 5                                       | 6                                       | 7   | 8                            |
| 53                                   | Ver- und Entsorgung                  | 2.637.208  | 1.320.260                              | 6.600.000-                             | 2.642.532-  | 0                                       | 0                                       | 2.642.532-  | 300.000-                     |
| 5380                                 | Abwasserbeseitigung                  | 2.637.208  | 1.320.260                              | 6.600.000-                             | 2.642.532-  | 0                                       | 0                                       | 2.642.532-  | 300.000-                     |
| 61                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 1.260.000-   | 0                                      | 0                                      | 1.260.000-  | 4.500.000                               | 1.520.000-                              | 1.720.000   | 0                            |
| 6120                                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.260.000-   | 0                                      | 0                                      | 1.260.000-  | 4.500.000                               | 1.520.000-                              | 1.720.000   | 0                            |
| 79                                   | Allgemeine Verrechnungsbereiche      | 177.101-   | 0                                      | 20.000-                                | 197.101-  | 0                                       | 0                                       | 197.101-  | 0                            |
|                                      | <b>Summe</b>                         | <b>1.200.107</b>   | <b>1.320.260</b>                       | <b>6.620.000-</b>                      | <b>4.099.633-</b>   | <b>4.500.000</b>                        | <b>1.520.000-</b>                       | <b>1.119.633-</b>   | <b>300.000-</b>              |

**7. Teilerfolgsplan Eigenbetriebsgemeinkosten SEL 9070**

| Nr.       | Teilerfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     |
|-----------|--|------------|------------|------------|
|           |  | 2020       | 2021       | 2022       |
|           |  | EUR        | EUR        | EUR        |
|           |  | 1          | 2          | 3          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0          | 0          | 0          |
|           | 33210920 Straßenentwässerungsanteil                      | 1.017.865  | 1.097.662  | 1.088.589  |
|           | 96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben              | -1.017.865 | -1.097.662 | -1.088.589 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0          | 0          | 0          |
|           | 34610010 Schadenersätze                                  | 0          | 0          | 0          |
|           | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0          | 0          | 0          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0          | 0          | 0          |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden           | 89.635     | 60.000     | 60.000     |
|           | 34850010 Erstattungen von SWLB                           | 12.793     | 15.000     | 15.000     |
|           | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen           | 2.383      | 0          | 0          |
|           | 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen             | -104.810   | -75.000    | -75.000    |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0          | 0          | 0          |
|           | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen                      | 521.008    | 431.600    | 471.250    |
|           | 96370000 umg. Akt. Eigenlsg. Bestandsver.                | -521.008   | -431.600   | -471.250   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0          | 0          | 0          |
|           | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben            | 1.404      | 1.000      | 1.000      |
|           | 35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen        | 35.996     | 0          | 0          |
|           | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen                 | 0          | 0          | 0          |
|           | 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge               | -37.400    | -1.000     | -1.000     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | 0          | 0          | 0          |
|           | 40110000 Beamte  | -25.835    | -27.000    | -27.650    |
|           | 40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte                      | -462       | 0          | 0          |
|           | 40120000 Beschäftigte                                    | -444.228   | -503.700   | -559.000   |
|           | 40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte                | -2.481     | -3.000     | -3.000     |
|           | 40210000 Versorgungskasse Beamte                         | -10.510    | -11.000    | -10.700    |
|           | 40220000 Versorgungskasse Beschäftigte                   | -40.892    | -44.950    | -52.900    |
|           | 40320000 Sozialversicherung Beschäftigte                 | -86.489    | -93.100    | -109.700   |
|           | 40410000 Beihilfen für Bedienstete                       | -2.556     | -3.300     | -3.270     |
|           | 96400000 umg. Personalaufwendungen                       | 613.453    | 686.050    | 766.220    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0          | 0          | 0          |
|           | 42110000 Gebäudeunterhaltung                             | 0          | -500       | 0          |
|           | 42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver        | 0          | 0          | 0          |
|           | 42210020 Unterhaltung von Hard- und Software             | -8.029     | -7.000     | -10.000    |
|           | 42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)                    | 0          | -800       | -2.000     |
|           | 42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)          | 0          | -1.200     | -500       |
|           | 42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)             | 0          | -500       | -800       |
|           | 42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen        | -46.081    | -43.000    | -52.000    |
|           | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                          | -3.265     | -2.800     | -3.000     |
|           | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)         | -213       | -500       | -500       |
|           | 42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten        | -1.437     | -5.500     | -4.000     |

| Nr. | Teilerfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>3 |
|-----|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     | 42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit             | 0                            | -250                       | -250                       |
|     | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | -29.184                      | -60.818                    | -47.600                    |
|     | 42710120 Aufwand für Dienstleistungen              | 0                            | 0                          | 0                          |
|     | 42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen       | -116                         | -1.000                     | -450                       |
|     | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen      | 88.327                       | 123.868                    | 121.100                    |
| 15  | - Abschreibungen                                   | 0                            | 0                          | 0                          |
|     | 47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | -2.213                       | -2.200                     | -2.200                     |
|     | 47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung    | -1.617                       | -1.750                     | -1.580                     |
|     | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0                            | 0                          | 0                          |
|     | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit          | 0                            | 0                          | 0                          |
|     | 47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv    | -64                          | 0                          | 0                          |
|     | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen            | 3.893                        | 3.950                      | 3.780                      |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0                            | 0                          | 0                          |
|     | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 0                            | 0                          | 0                          |
|     | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | -174                         | -250                       | -200                       |
|     | 96450000 umg. Zinsen                               | 0                            | 0                          | 0                          |
|     | 96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen            | 174                          | 250                        | 200                        |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                            | 0                          | 0                          |
|     | 44110010 Stellenausschreibungen                    | 0                            | -5.000                     | -5.000                     |
|     | 44292000 Lizenzen und Konzessionen                 | 0                            | 0                          | -2.520                     |
|     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | -104.522                     | -250.000                   | -83.000                    |
|     | 44296010 Mitgliedsbeiträge                         | -4.898                       | -4.500                     | -5.400                     |
|     | 44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften         | -679                         | -4.500                     | -3.000                     |
|     | 44310010 Bekanntmachungen                          | -1.954                       | -5.000                     | -1.500                     |
|     | 44310020 Post, Telefon, Internet                   | -3.364                       | -5.900                     | -6.200                     |
|     | 44310030 Aufwand für Prüfungen                     | -13.037                      | -10.500                    | -13.000                    |
|     | 44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz          | -1.029                       | -2.100                     | -2.050                     |
|     | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | -274.694                     | -335.000                   | -331.850                   |
|     | 44550010 Erstattungen an SWLB GmbH                 | -536                         | -1.700                     | -650                       |
|     | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 404.712                      | 624.200                    | 454.170                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                            | 0                          | 0                          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                            | 0                          | 0                          |

**8. Investitionsmaßnahmen Eigenbetriebsgemeinkosten SEL 7970**

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>779700000010 Beschaffungen Büro/IT</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                       | 0                     | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|   | <i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>                      | 0                       | 0                     | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | -2.725                  | -10.000               | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|   | <i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | -2.725                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>               | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>       | 0                       | -5.000                | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-2.725</b>           | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-2.725</b>           | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>-2.725</b>           | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>779700000020 Erwerb von Grundstücken und Gebäude</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                       | -10.000               | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|   | <i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>            | 0                       | -10.000               | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |

**9. Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380**

| Nr.       | Teilerfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>3 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 11.413                       | 0                          | 0                          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 808.956                      | 790.554                    | 802.180                    |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 8.528.798                    | 9.842.226                  | 9.902.992                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 76.426                       | 94.100                     | 88.900                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.479.790                    | 1.225.000                  | 1.135.000                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 521.008                      | 431.600                    | 471.250                    |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 45.633                       | 1.000                      | 1.000                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.472.025</b>            | <b>12.384.480</b>          | <b>12.401.322</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -2.276.646                   | -2.371.000                 | -2.525.990                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -3.300.686                   | -3.849.608                 | -3.782.650                 |
| 15        | - Abschreibungen  | -3.167.351                   | -3.216.625                 | -3.146.507                 |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -174                         | -250                       | -200                       |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -438.934                     | -465.000                   | -506.000                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -697.400                     | -1.021.850                 | -915.320                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-9.881.190</b>            | <b>-10.924.333</b>         | <b>-10.876.667</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.590.834</b>             | <b>1.460.147</b>           | <b>1.524.655</b>           |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.590.834</b>             | <b>1.460.147</b>           | <b>1.524.655</b>           |

**10. Teilliquiditätsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380**

| Nr.       | Teilliquiditätsplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | VE   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|           |  | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2022<br>EUR                                |
|           |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.592.689         | 9.391.051         | 9.025.678         | 0  |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -5.531.020        | -6.273.340        | -6.388.470        | 0  |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.061.669</b>  | <b>3.117.711</b>  | <b>2.637.208</b>  | <b>0</b>                                   |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 180.819           | 524.800           | 747.760           | 0  |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 77.246            | 200.000           | 572.500           | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>258.065</b>    | <b>724.800</b>    | <b>1.320.260</b>  | <b>0</b>                                   |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -3.645.714        | -5.545.000        | -6.440.000        | -300.000                                   |
|           |  |                   |                   |                   | davon<br>2023 -300.000<br>2024 0<br>2025 0 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -80.927           | -74.000           | -160.000          | 0  |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -23.321           | 0                 | 0                 | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.749.962</b> | <b>-5.619.000</b> | <b>-6.600.000</b> | <b>-300.000</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-3.491.897</b> | <b>-4.894.200</b> | <b>-5.279.740</b> | <b>-300.000</b>                            |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>569.772</b>    | <b>-1.776.489</b> | <b>-2.642.532</b> | <b>-300.000</b>                            |

11. Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung SEL 5380

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801100000 Allg. Investitionen KA Hoheneck</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 8.400                 | 5.700                 | 0                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.300                  |
|   | 68120000 Investitionszuw. v.<br>Kommunen/Landkreis                | 0                       | 8.400                 | 5.700                 | 0                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.300                  |
| 6   | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>8.400</b>          | <b>5.700</b>          | <b>0</b>          | <b>3.300</b>           | <b>3.300</b>           | <b>3.300</b>           |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -43.412                 | -80.000               | -90.000               | 0                 | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
|   | 96120000 Anlagen im Bau -<br>Tiefbaumaßnahmen                     | -43.412                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | 78720000<br>Tiefbaumaßnahmen                                      | 0                       | -80.000               | -90.000               | 0                 | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -38.839                 | -65.000               | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|   | 6110000 Fahrzeuge   | -33.849                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                     | -4.990                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | 78310000 Erwerb<br>Ausstattung, Einrichtung                       | 0                       | -65.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | 78312000 Erwerb<br>bewegliches Vermögen >800<br>EUR               | 0                       | 0                     | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 13  | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-82.251</b>          | <b>-145.000</b>       | <b>-95.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-55.000</b>         | <b>-55.000</b>         | <b>-55.000</b>         |
| 14  | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-82.251</b>          | <b>-136.600</b>       | <b>-89.300</b>        | <b>0</b>          | <b>-51.700</b>         | <b>-51.700</b>         | <b>-51.700</b>         |
| 15  | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | -9.529                  | -10.400               | -11.700               | 0                 | -6.500                 | -6.500                 | -6.500                 |
|   | 78730099 Aktivierte<br>Eigenleistungen                            | -9.529                  | -10.400               | -11.700               | 0                 | -6.500                 | -6.500                 | -6.500                 |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>-91.780</b>          | <b>-155.400</b>       | <b>-106.700</b>       | <b>0</b>          | <b>-61.500</b>         | <b>-61.500</b>         | <b>-61.500</b>         |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801110000 mechanische Stufe KA Hoheneck</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 0                     | 1.500                 | 0                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|   | <i>68120000 Investitionszuw. v.<br/>Kommunen/Landkreis</i>        | 0                       | 0                     | 1.500                 | 0                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>1.500</b>          | <b>0</b>          | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>           |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -80.000               | -25.000               | 0                 | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
|   | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -80.000               | -25.000               | 0                 | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -1.605                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>7210000 Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</i>             | -1.605                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.605</b>           | <b>-80.000</b>        | <b>-25.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-25.000</b>         | <b>-25.000</b>         | <b>-25.000</b>         |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-1.605</b>           | <b>-80.000</b>        | <b>-23.500</b>        | <b>0</b>          | <b>-23.500</b>         | <b>-23.500</b>         | <b>-23.500</b>         |
| 15  | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | -10.400               | -3.250                | 0                 | -3.250                 | -3.250                 | -3.250                 |
|   | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | -10.400               | -3.250                | 0                 | -3.250                 | -3.250                 | -3.250                 |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>-1.605</b>           | <b>-90.400</b>        | <b>-28.250</b>        | <b>0</b>          | <b>-28.250</b>         | <b>-28.250</b>         | <b>-28.250</b>         |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801120000 PW, Biologie, Nachklärung KA Hoheneck</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 10.400                | 18.000                | 0                 | 18.000                 | 3.000                  | 3.000                  |
|   | <i>68120000 Investitionszuw. v.<br/>Kommunen/Landkreis</i>        | 0                       | 10.400                | 18.000                | 0                 | 18.000                 | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>10.400</b>         | <b>18.000</b>         | <b>0</b>          | <b>18.000</b>          | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -180.000              | -380.000              | 0                 | -300.000               | -50.000                | -50.000                |
|   | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -180.000              | -380.000              | 0                 | -300.000               | -50.000                | -50.000                |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -3.580                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>6310000 Technische Anlagen</i>                                 | -2.508                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>7210000 Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</i>             | -1.072                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-3.580</b>           | <b>-180.000</b>       | <b>-380.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-300.000</b>        | <b>-50.000</b>         | <b>-50.000</b>         |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-3.580</b>           | <b>-169.600</b>       | <b>-362.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-282.000</b>        | <b>-47.000</b>         | <b>-47.000</b>         |
| 15  | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | -27.158                 | -15.600               | -28.600               | 0                 | -59.800                | -6.500                 | -6.500                 |
|   | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | -27.158                 | -15.600               | -28.600               | 0                 | -59.800                | -6.500                 | -6.500                 |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>-30.738</b>          | <b>-195.600</b>       | <b>-408.600</b>       | <b>0</b>          | <b>-359.800</b>        | <b>-56.500</b>         | <b>-56.500</b>         |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801130000 Phosphatfällung KA Hoheneck</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 300                   | 300                   | 0                 | 300                    | 300                    | 300                    |
|   | <i>68120000 Investitionszuw. v.<br/>Kommunen/Landkreis</i>        | 0                       | 300                   | 300                   | 0                 | 300                    | 300                    | 300                    |
| 6   | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>300</b>            | <b>300</b>            | <b>0</b>          | <b>300</b>             | <b>300</b>             | <b>300</b>             |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -5.000                | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|   | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -5.000                | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 13  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| 14  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         | <b>0</b>          | <b>-4.700</b>          | <b>-4.700</b>          | <b>-4.700</b>          |
| 15  | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | -650                  | -650                  | 0                 | -650                   | -650                   | -650                   |
|   | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | -650                  | -650                  | 0                 | -650                   | -650                   | -650                   |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>-5.650</b>         | <b>-5.650</b>         | <b>0</b>          | <b>-5.650</b>          | <b>-5.650</b>          | <b>-5.650</b>          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801150000 Schlammmentwässerung KA Hoheneck</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 35.000                | 43.500                | 0                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|  | <i>68120000 Investitionszuw. v.<br/>Kommunen/Landkreis</i>        | 0                       | 35.000                | 43.500                | 0                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>35.000</b>         | <b>43.500</b>         | <b>0</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | -9.545                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>3420000 Anlagen zur<br/>Abwasserreinigung</i>                  | -9.545                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -365.000              | -440.000              | 0                 | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -365.000              | -440.000              | 0                 | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-9.545</b>           | <b>-365.000</b>       | <b>-440.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>         | <b>-50.000</b>         | <b>-50.000</b>         |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-9.545</b>           | <b>-330.000</b>       | <b>-396.500</b>       | <b>0</b>          | <b>-45.000</b>         | <b>-45.000</b>         | <b>-45.000</b>         |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | -47.450               | 0                     | 0                 | -63.700                | -6.500                 | -6.500                 |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | -47.450               | 0                     | 0                 | -63.700                | -6.500                 | -6.500                 |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>-9.545</b>           | <b>-412.450</b>       | <b>-440.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-113.700</b>        | <b>-56.500</b>         | <b>-56.500</b>         |

| Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801180000 Investitionen Labor</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                       | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 300                   | 300                   | 0                 | 300                    | 300                    | 300                    |
|   | <i>68120000 Investitionszuw. v.<br/>Kommunen/Landkreis</i>        | 0                       | 300                   | 300                   | 0                 | 300                    | 300                    | 300                    |
| 6                                       | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>300</b>            | <b>300</b>            | <b>0</b>          | <b>300</b>             | <b>300</b>             | <b>300</b>             |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -4.700                  | -5.000                | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|   | <i>7210000 Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</i>             | -4.700                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>78310000 Erwerb<br/>Ausstattung, Einrichtung</i>               | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>78312000 Erwerb<br/>bewegliches Vermögen &gt;800<br/>EUR</i>   | 0                       | 0                     | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 13                                      | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-4.700</b>           | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| 14                                      | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-4.700</b>           | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         | <b>0</b>          | <b>-4.700</b>          | <b>-4.700</b>          | <b>-4.700</b>          |
| 16                                      | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>-4.700</b>           | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801190000 Blockheizkraftwerk KA Hoheneck</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 500                   | 500                   | 0                 | 500                    | 500                    | 500                    |
|  | <i>68120000 Investitionszuw. v.<br/>Kommunen/Landkreis</i>        | <i>0</i>                | <i>500</i>            | <i>500</i>            | <i>0</i>          | <i>500</i>             | <i>500</i>             | <i>500</i>             |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>0</b>          | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>500</b>             |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -5.000                | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | <i>0</i>                | <i>-5.000</i>         | <i>-5.000</i>         | <i>0</i>          | <i>-5.000</i>          | <i>-5.000</i>          | <i>-5.000</i>          |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>0</b>          | <b>-4.500</b>          | <b>-4.500</b>          | <b>-4.500</b>          |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | -52.996                 | -650                  | -650                  | 0                 | -650                   | -650                   | -650                   |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | <i>-52.996</i>          | <i>-650</i>           | <i>-650</i>           | <i>0</i>          | <i>-650</i>            | <i>-650</i>            | <i>-650</i>            |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>-52.996</b>          | <b>-5.650</b>         | <b>-5.650</b>         | <b>0</b>          | <b>-5.650</b>          | <b>-5.650</b>          | <b>-5.650</b>          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801200000 Allg. Investitionen KA Eglosheim</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0                       | 0                     | 13.000                | 0                 | 750                    | 750                    | 750                    |
|  | <i>68120000 Investitionszuw. v.<br/>Kommunen/Landkreis</i>                                      | 0                       | 0                     | 13.000                | 0                 | 750                    | 750                    | 750                    |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 54.519                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>21910000 Sonstige SoPo</i>   | 54.519                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>54.519</b>           | <b>0</b>              | <b>13.000</b>         | <b>0</b>          | <b>750</b>             | <b>750</b>             | <b>750</b>             |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                | 0                       | -2.000                | -50.000               | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|  | <i>78310000 Erwerb<br/>Ausstattung, Einrichtung</i>   | 0                       | -2.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78312000 Erwerb<br/>bewegliches Vermögen &gt;800<br/>EUR</i>                                 | 0                       | 0                     | -50.000               | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>-2.000</b>         | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>54.519</b>           | <b>-2.000</b>         | <b>-37.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-1.250</b>          | <b>-1.250</b>          | <b>-1.250</b>          |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                       | 0                     | -6.500                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>  | 0                       | 0                     | -6.500                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>  | <b>0</b>                | <b>-2.000</b>         | <b>-56.500</b>        | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801210000 Techn. Einrichtungen KA Eglosheim</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 55.000                | 138.000               | 0                 | 298.600                | 186.600                | 9.300                  |
|   | <i>68120000 Investitionszuw. v.<br/>Kommunen/Landkreis</i>        | 0                       | 55.000                | 138.000               | 0                 | 298.600                | 186.600                | 9.300                  |
| 6   | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>55.000</b>         | <b>138.000</b>        | <b>0</b>          | <b>298.600</b>         | <b>186.600</b>         | <b>9.300</b>           |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -150.000              | -370.000              | 0                 | -800.000               | -500.000               | -25.000                |
|   | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -150.000              | -370.000              | 0                 | -800.000               | -500.000               | -25.000                |
| 13  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-150.000</b>       | <b>-370.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-800.000</b>        | <b>-500.000</b>        | <b>-25.000</b>         |
| 14  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>-95.000</b>        | <b>-232.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-501.400</b>        | <b>-313.400</b>        | <b>-15.700</b>         |
| 15  | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | -19.500               | -22.100               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | -19.500               | -22.100               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>-169.500</b>       | <b>-392.100</b>       | <b>0</b>          | <b>-800.000</b>        | <b>-500.000</b>        | <b>-25.000</b>         |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801230000 4. Reinigungsstufe KA-Eglosheim</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 66.600                | 186.700               | 0                 | 634.600                | 671.900                | 0                      |
|   | <i>68120000 Investitionszuw. v.<br/>Kommunen/Landkreis</i>        | 0                       | 66.600                | 186.700               | 0                 | 634.600                | 671.900                | 0                      |
| 6   | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>66.600</b>         | <b>186.700</b>        | <b>0</b>          | <b>634.600</b>         | <b>671.900</b>         | <b>0</b>               |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -185.000              | -500.000              | 0                 | -1.700.000             | -1.800.000             | 0                      |
|   | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -185.000              | -500.000              | 0                 | -1.700.000             | -1.800.000             | 0                      |
| 13  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-185.000</b>       | <b>-500.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-1.700.000</b>      | <b>-1.800.000</b>      | <b>0</b>               |
| 14  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>-118.400</b>       | <b>-313.300</b>       | <b>0</b>          | <b>-1.065.400</b>      | <b>-1.128.100</b>      | <b>0</b>               |
| 15  | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | -520.000               |
|   | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | -520.000               |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>-185.000</b>       | <b>-500.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-1.700.000</b>      | <b>-1.800.000</b>      | <b>-520.000</b>        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801300000 Allg. Investitionen KA Poppenweiler</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 1.300                 | 64.200                | 0                 | 3.210                  | 3.210                  | 3.210                  |
|   | <i>68120000 Investitionszuw. v.<br/>Kommunen/Landkreis</i>        | 0                       | 1.300                 | 64.200                | 0                 | 3.210                  | 3.210                  | 3.210                  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>1.300</b>          | <b>64.200</b>         | <b>0</b>          | <b>3.210</b>           | <b>3.210</b>           | <b>3.210</b>           |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -28.756                 | -2.000                | -100.000              | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|   | <i>6110000 Fahrzeuge</i>  | -25.856                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>7210000 Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</i>             | -2.900                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>78310000 Erwerb<br/>Ausstattung, Einrichtung</i>               | 0                       | -2.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>78312000 Erwerb<br/>bewegliches Vermögen &gt;800<br/>EUR</i>   | 0                       | 0                     | -100.000              | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-28.756</b>          | <b>-2.000</b>         | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-28.756</b>          | <b>-700</b>           | <b>-35.800</b>        | <b>0</b>          | <b>-1.790</b>          | <b>-1.790</b>          | <b>-1.790</b>          |
| 15  | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | -3.361                  | 0                     | -13.000               | 0                 | -650                   | -650                   | -650                   |
|   | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | -3.361                  | 0                     | -13.000               | 0                 | -650                   | -650                   | -650                   |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>-32.118</b>          | <b>-2.000</b>         | <b>-113.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-5.650</b>          | <b>-5.650</b>          | <b>-5.650</b>          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801310000 Techn. Einrichtungen KA Poppenweiler</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 16.000                | 147.660               | 0                 | 147.660                | 32.100                 | 32.100                 |
|  | <i>68120000 Investitionszuw. v.<br/>Kommunen/Landkreis</i>        | 0                       | 16.000                | 147.660               | 0                 | 147.660                | 32.100                 | 32.100                 |
| 6  | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>16.000</b>         | <b>147.660</b>        | <b>0</b>          | <b>147.660</b>         | <b>32.100</b>          | <b>32.100</b>          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -25.000               | -230.000              | 0                 | -230.000               | -50.000                | -50.000                |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -25.000               | -230.000              | 0                 | -230.000               | -50.000                | -50.000                |
| 13   | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-25.000</b>        | <b>-230.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-230.000</b>        | <b>-50.000</b>         | <b>-50.000</b>         |
| 14   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>-9.000</b>         | <b>-82.340</b>        | <b>0</b>          | <b>-82.340</b>         | <b>-17.900</b>         | <b>-17.900</b>         |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | -3.250                | -29.900               | 0                 | -29.900                | -6.500                 | -6.500                 |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | -3.250                | -29.900               | 0                 | -29.900                | -6.500                 | -6.500                 |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>-28.250</b>        | <b>-259.900</b>       | <b>0</b>          | <b>-259.900</b>        | <b>-56.500</b>         | <b>-56.500</b>         |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801320000 Schlammbehandlung KA Poppenweiler</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 71.000                | 128.400               | 0                 | 6.420                  | 6.420                  | 6.420                  |
|   | <i>68120000 Investitionszuw. v.<br/>Kommunen/Landkreis</i>        | 0                       | 71.000                | 128.400               | 0                 | 6.420                  | 6.420                  | 6.420                  |
| 6   | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | 0                       | 71.000                | 128.400               | 0                 | 6.420                  | 6.420                  | 6.420                  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -110.000              | -200.000              | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|   | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -110.000              | -200.000              | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 13  | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | 0                       | -110.000              | -200.000              | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 14  | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | 0                       | -39.000               | -71.600               | 0                 | -3.580                 | -3.580                 | -3.580                 |
| 15  | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | -14.300               | -26.000               | 0                 | -1.300                 | -1.300                 | -1.300                 |
|   | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | -14.300               | -26.000               | 0                 | -1.300                 | -1.300                 | -1.300                 |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | 0                       | -124.300              | -226.000              | 0                 | -11.300                | -11.300                | -11.300                |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753801410000 Abwasserreinigung ZV Leudelsbach</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -30.000               | -50.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -30.000               | -50.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitions-<br>förderungsmaßnahmen        | -7.181                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>18031300 Sopo für gegeb.<br/>Zuschüsse Zweckverb.</i>          | -7.181                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | -7.181                  | -30.000               | -50.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14   | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | -7.181                  | -30.000               | -50.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | -7.181                  | -30.000               | -50.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Nr.                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                     |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                     |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753802300201 RÜB Brühlwiesen</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                 | -100.000               | -800.000               | 0                      |
|                                     | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                 | -100.000               | -800.000               | 0                      |
| 13                                  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-100.000</b>        | <b>-800.000</b>        | <b>0</b>               |
| 14                                  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-100.000</b>        | <b>-800.000</b>        | <b>0</b>               |
| 15                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | -118.950               | 0                      |
|                                     | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | -118.950               | 0                      |
| 16                                  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-100.000</b>        | <b>-918.950</b>        | <b>0</b>               |

| Nr.                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                    |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                    |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753802300204 RÜB Heilbadweg</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -150.000              | -150.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                    | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -150.000              | -150.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                 | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-150.000</b>       | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                 | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>-150.000</b>       | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | -19.500               | 0                     | 0                 | -19.500                | 0                      | 0                      |
|                                    | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | -19.500               | 0                     | 0                 | -19.500                | 0                      | 0                      |
| 16                                 | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>-169.500</b>       | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-19.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                 |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                 |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753802300205 RÜB Mäurach</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -300.000              | -100.000              | 0                 | -500.000               | -300.000               | 0                      |
|                                 | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -300.000              | -100.000              | 0                 | -500.000               | -300.000               | 0                      |
| 13                              | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-300.000</b>       | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-500.000</b>        | <b>-300.000</b>        | <b>0</b>               |
| 14                              | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>-300.000</b>       | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-500.000</b>        | <b>-300.000</b>        | <b>0</b>               |
| 15                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | -117.000               | 0                      |
|                                 | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | -117.000               | 0                      |
| 16                              | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>-300.000</b>       | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-500.000</b>        | <b>-417.000</b>        | <b>0</b>               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753802300302 SFB Untere Kasernenstraße</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -150.000              | -150.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -150.000              | -150.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-150.000</b>       | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>-150.000</b>       | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15  | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | -19.500               | -19.500               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | -19.500               | -19.500               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>-169.500</b>       | <b>-169.500</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753802999999 Verbesserungen an Becken</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -200.000               | -200.000               | -400.000               |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -200.000               | -200.000               | -400.000               |
| 13   | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>-200.000</b>        | <b>-200.000</b>        | <b>-400.000</b>        |
| 14   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>-200.000</b>        | <b>-200.000</b>        | <b>-400.000</b>        |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -26.000                | -26.000                | -41.488                |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -26.000                | -26.000                | -41.488                |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>-226.000</b>        | <b>-226.000</b>        | <b>-441.488</b>        |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753803045553 Zipfelbachsammler Sanierung</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 260.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>68120000 Investitionszuw. v.<br/>Kommunen/Landkreis</i>        | 0                       | 260.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6   | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>260.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -29.173                 | -400.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>9612000 Anlagen im Bau -<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>              | -29.173                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -400.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-29.173</b>          | <b>-400.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-29.173</b>          | <b>-140.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15  | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | -52.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | -52.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>-29.173</b>          | <b>-452.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753803471600 Kanalerneuerung Alleenstraße</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | 0                     | -150.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | 0                     | -150.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | 0                     | -19.500               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | 0                     | -19.500               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-169.500</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753803473150 Kanalerneuerung Baltenstraße</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | -150.000              | -150.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -150.000              | -150.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-150.000</b>       | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>-150.000</b>       | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | -19.500               | -19.500               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | -19.500               | -19.500               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>-169.500</b>       | <b>-169.500</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753803479100 Kanalerneuerung Friedrichstraße</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -365.242                | -600.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | 9612000 Anlagen im Bau -<br>Tiefbaumaßnahmen                      | -365.242                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | 78720000<br>Tiefbaumaßnahmen                                      | 0                       | -600.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-365.242</b>         | <b>-600.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-365.242</b>         | <b>-600.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15  | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | -49.331                 | -78.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | 78730099 Aktivierte<br>Eigenleistungen                            | -49.331                 | -78.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>-414.573</b>         | <b>-678.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753803479720 Kanalerneuerung Gerokstraße</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -3.100                  | -100.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | 9612000 Anlagen im Bau -<br>Tiefbaumaßnahmen                      | -3.100                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | 78720000<br>Tiefbaumaßnahmen                                      | 0                       | -100.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-3.100</b>           | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-3.100</b>           | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15  | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | -13.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | 78730099 Aktivierte<br>Eigenleistungen                            | 0                       | -13.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>-3.100</b>           | <b>-113.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.                                      | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753803487700 Kanal Lorcher Straße</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 15.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>68910000 Beiträge</i>  | <i>0</i>                | <i>0</i>              | <i>15.000</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| 6  | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>15.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                       | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>15.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753803490350 Kanalerneuerung Naststraße</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | 0                     | -150.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | <i>0</i>                | <i>0</i>              | <i>-150.000</i>       | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| 13   | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14   | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | 0                     | -19.500               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | <i>0</i>                | <i>0</i>              | <i>-19.500</i>        | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-169.500</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753803491150 Kanalerneuerung Nussackerweg</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | 0                     | -50.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | 0                     | -50.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | 0                     | -6.500                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | 0                     | -6.500                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-56.500</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753803492850 Kanalerneuerung Raiffeisenstraße</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | 0                     | -150.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | 0                     | -150.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                       | 0                     | -19.500               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>                    | 0                       | 0                     | -19.500               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-169.500</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753803495750 Kanalerneuerung Schwieberdinger Straße</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -25.607                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>3410000 Anlagen zur Abwasserableitung</i>                  | -25.607                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -296.562                | -200.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>              | -296.562                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -200.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-322.169</b>         | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-322.169</b>         | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen                                  | -43.282                 | -26.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>                    | -43.282                 | -26.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>-365.451</b>         | <b>-226.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.                                   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                       |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753803999999 Kanalerneuerungen</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -400.000               | -400.000               | -400.000               |
|                                       | <i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -400.000               | -400.000               | -400.000               |
| 13                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>-400.000</b>        | <b>-400.000</b>        | <b>-400.000</b>        |
| 14                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>-400.000</b>        | <b>-400.000</b>        | <b>-400.000</b>        |
| 15                                    | + Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -52.000                | -52.000                | -52.000                |
|                                       | <i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -52.000                | -52.000                | -52.000                |
| 16                                    | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>-452.000</b>        | <b>-452.000</b>        | <b>-452.000</b>        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753806479250 Erschließung BG Fuchshof</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähhnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 195.000                | 36.000                 | 115.000                |
|  | <i>68910000 Beiträge</i>   | <i>0</i>                | <i>0</i>              | <i>0</i>              | <i>0</i>          | <i>195.000</i>         | <i>36.000</i>          | <i>115.000</i>         |
| <b>6</b>                                     | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>195.000</b>         | <b>36.000</b>          | <b>115.000</b>         |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -30.867                 | -150.000              | -1.150.000            | 0                 | -1.200.000             | -1.000.000             | 0                      |
|  | <i>9612000 Anlagen im Bau -<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>   | <i>-30.867</i>          | <i>0</i>              | <i>0</i>              | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>   | <i>0</i>                | <i>-150.000</i>       | <i>-1.150.000</i>     | <i>0</i>          | <i>-1.200.000</i>      | <i>-1.000.000</i>      | <i>0</i>               |
| <b>13</b>                                    | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-30.867</b>          | <b>-150.000</b>       | <b>-1.150.000</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.200.000</b>      | <b>-1.000.000</b>      | <b>0</b>               |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-30.867</b>          | <b>-150.000</b>       | <b>-1.150.000</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.005.000</b>      | <b>-964.000</b>        | <b>115.000</b>         |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | -150.496               | -255.004               |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>   | <i>0</i>                | <i>0</i>              | <i>0</i>              | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>-150.496</i>        | <i>-255.004</i>        |
| <b>16</b>                                    | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>   | <b>-30.867</b>          | <b>-150.000</b>       | <b>-1.150.000</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.200.000</b>      | <b>-1.150.496</b>      | <b>-245.004</b>        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753806479600 Erschließung Gämsenberg NW</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 150.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>68910000 Beiträge</i>  | <i>0</i>                | <i>0</i>              | <i>150.000</i>        | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| <b>6</b>                                       | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>150.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -4.287                  | -230.000              | -130.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>96120000 Anlagen im Bau -<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>   | <i>-4.287</i>           | <i>0</i>              | <i>0</i>              | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>  | <i>0</i>                | <i>-230.000</i>       | <i>-130.000</i>       | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| <b>13</b>                                      | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-4.287</b>           | <b>-230.000</b>       | <b>-130.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>14</b>                                      | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-4.287</b>           | <b>-230.000</b>       | <b>20.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                       | -29.900               | -16.900               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>  | <i>0</i>                | <i>-29.900</i>        | <i>-16.900</i>        | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| <b>16</b>                                      | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>  | <b>-4.287</b>           | <b>-259.900</b>       | <b>-146.900</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753806496680 Erschließung BG Steinheimer Straße Ost</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 17.500                | 0                 | 17.500                 | 0                      | 0                      |
|  | <i>68910000 Beiträge</i>  | <i>0</i>                | <i>0</i>              | <i>17.500</i>         | <i>0</i>          | <i>17.500</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>17.500</b>         | <b>0</b>          | <b>17.500</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                       | -150.000              | -250.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>  | <i>0</i>                | <i>-150.000</i>       | <i>-250.000</i>       | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>-150.000</b>       | <b>-250.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                | <b>-150.000</b>       | <b>-232.500</b>       | <b>0</b>          | <b>17.500</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                       | 0                     | -32.500               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>  | <i>0</i>                | <i>0</i>              | <i>-32.500</i>        | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>  | <b>0</b>                | <b>-150.000</b>       | <b>-282.500</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753806499000 Erschließung Waldäcker III</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                       | 100.000               | 290.000               | 0                 | 0                      | 67.500                 | 67.500                 |
|  | <i>68910000 Beiträge</i>  | <i>0</i>                | <i>100.000</i>        | <i>290.000</i>        | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>67.500</i>          | <i>67.500</i>          |
| <b>6</b>                                       | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>290.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>67.500</b>          | <b>67.500</b>          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                       | -150.000              | -850.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78720000<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>  | <i>0</i>                | <i>-150.000</i>       | <i>-850.000</i>       | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| <b>13</b>                                      | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>-150.000</b>       | <b>-850.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>14</b>                                      | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                | <b>-50.000</b>        | <b>-560.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>67.500</b>          | <b>67.500</b>          |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                       | 0                     | -110.500              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78730099 Aktivierte<br/>Eigenleistungen</i>  | <i>0</i>                | <i>0</i>              | <i>-110.500</i>       | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| <b>16</b>                                      | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>  | <b>0</b>                | <b>-150.000</b>       | <b>-960.500</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753806500500 Erschließung Hintere Halden II</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                       | 100.000               | 100.000               | 0                 | 0                      | 50.000                 | 50.000                 |
|  | <i>68910000 Beiträge</i>  | <i>0</i>                | <i>100.000</i>        | <i>100.000</i>        | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>50.000</i>          | <i>50.000</i>          |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|   |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753807000000 Eigenkontrollverordnung</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -18.309                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>3410000 Anlagen zur Abwasserableitung</i>                  | -18.309                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                       | -400.000              | -500.000              | -300.000          | -500.000               | -500.000               | -500.000               |
|   |   |                         |                       |                       | davon             | -300.000               | 0                      | 0                      |
|   | <i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -400.000              | -500.000              | -300.000          | -500.000               | -500.000               | -500.000               |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-18.309</b>          | <b>-400.000</b>       | <b>-500.000</b>       | <b>-300.000</b>   | <b>-500.000</b>        | <b>-500.000</b>        | <b>-500.000</b>        |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-18.309</b>          | <b>-400.000</b>       | <b>-500.000</b>       | <b>-300.000</b>   | <b>-500.000</b>        | <b>-500.000</b>        | <b>-500.000</b>        |
| 15  | + Aktivierte Eigenleistungen                                  | -2.380                  | -52.000               | -65.000               | 0                 | -65.000                | -65.000                | -65.000                |
|   | <i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>                    | -2.380                  | -52.000               | -65.000               | 0                 | -65.000                | -65.000                | -65.000                |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>-20.690</b>          | <b>-452.000</b>       | <b>-565.000</b>       | <b>-300.000</b>   | <b>-565.000</b>        | <b>-565.000</b>        | <b>-565.000</b>        |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|  |   |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>753809000000 Gräben und Wasserläufe</b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -36.681                 | -1.200.000            | -200.000              | 0                 | -1.400.000             | -300.000               | 0                      |
|  | <i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>              | -36.681                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|  | <i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>                              | 0                       | -1.200.000            | -200.000              | 0                 | -1.400.000             | -300.000               | 0                      |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-36.681</b>          | <b>-1.200.000</b>     | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-1.400.000</b>      | <b>-300.000</b>        | <b>0</b>               |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-36.681</b>          | <b>-1.200.000</b>     | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-1.400.000</b>      | <b>-300.000</b>        | <b>0</b>               |
| 15   | + Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -208.000               | -39.000                | 0                      |
|  | <i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -208.000               | -39.000                | 0                      |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>-36.681</b>          | <b>-1.200.000</b>     | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-1.608.000</b>      | <b>-339.000</b>        | <b>0</b>               |

**12. Teilerfolgs- und Teilliquiditätsplan Allgemeine Finanzwirtschaft SEL 6120**

| Nr.       | Teilerfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2020              | 2021              | 2022              |
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -1.308.824        | -1.300.000        | -1.260.000        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.308.824</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.260.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.308.824</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.260.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.308.824</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.260.000</b> |

| Nr.       | Teilliquiditätsplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | VE       |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|           |  | 2020              | 2021              | 2022              | 2022     |
|           |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR      |
|           |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4        |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.312.019        | -1.300.000        | -1.260.000        | 0        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.312.019</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.260.000</b> | <b>0</b> |
| 9         | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 16        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>-1.312.019</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.260.000</b> | <b>0</b> |

13. Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

|  |                                     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                                     | 1                       | 2                     | 3                     |
| <b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>                             |                                     |                         |                       |                       |
| +  | Erträge                             | 11.472.025              | 12.384.480            | 12.401.322            |
| -  | Aufwendungen                        | -9.881.190              | -10.924.333           | -10.876.667           |
| =  | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>1.590.834</b>        | <b>1.460.147</b>      | <b>1.524.655</b>      |
| <b>darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung</b>                  |                                     |                         |                       |                       |
| +  | Erträge                             | 11.472.025              | 12.384.480            | 12.401.322            |
| -  | Aufwendungen                        | -9.881.190              | -10.924.333           | -10.876.667           |
| =  | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>1.590.834</b>        | <b>1.460.147</b>      | <b>1.524.655</b>      |
| <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     |                                     |                         |                       |                       |
| -  | Aufwendungen                        | -1.308.824              | -1.300.000            | -1.260.000            |
| =  | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-1.308.824</b>       | <b>-1.300.000</b>     | <b>-1.260.000</b>     |
| <b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                     |                         |                       |                       |
| -  | Aufwendungen                        | -1.308.824              | -1.300.000            | -1.260.000            |
| =  | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-1.308.824</b>       | <b>-1.300.000</b>     | <b>-1.260.000</b>     |

**14. Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan**

| Nr.       | Mittelfristige Finanzplanung<br>Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2021               | 2022               | Planung            | Planung            | Planung            |
|           |   | EUR                | EUR                | 2023               | 2024               | 2025               |
|           |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|           |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                        | 790.554            | 802.180            | 794.000            | 802.600            | 879.400            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                  | 9.842.226          | 9.902.992          | 9.499.178          | 9.404.500          | 9.604.500          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 94.100             | 88.900             | 84.400             | 84.400             | 84.400             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 1.225.000          | 1.135.000          | 1.135.000          | 1.135.000          | 1.135.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                    | 431.600            | 471.250            | 536.900            | 600.946            | 955.992            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>12.384.480</b>  | <b>12.401.322</b>  | <b>12.050.478</b>  | <b>12.028.446</b>  | <b>12.660.292</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -2.371.000         | -2.525.990         | -2.576.509         | -2.628.037         | -2.680.601         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -3.849.608         | -3.782.650         | -3.672.213         | -3.740.616         | -3.810.404         |
| 15        | - Abschreibungen  | -3.216.625         | -3.146.507         | -3.239.110         | -3.072.370         | -3.533.320         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -1.300.250         | -1.260.200         | -1.304.200         | -1.321.200         | -1.361.204         |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -465.000           | -506.000           | -511.620           | -517.352           | -523.200           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -1.021.850         | -915.320           | -746.826           | -748.871           | -751.563           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-12.224.333</b> | <b>-12.136.667</b> | <b>-12.050.478</b> | <b>-12.028.446</b> | <b>-12.660.292</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>160.147</b>     | <b>264.655</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                 | <b>160.147</b>     | <b>264.655</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

15. Mittelfristige Finanzplanung Liquiditätsplan

| Nr.       | Mittelfristige Finanzplanung<br>Liquiditätsplan<br>Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz            | Ansatz            | VE              | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2021              | 2022              | 2022            | Planung           | Planung           | Planung           |
|           |  | EUR               | EUR               | EUR             | 2023              | 2024              | 2025              |
|           |  |                   |                   | EUR             | EUR               | EUR               |                   |
| 1         | + Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 10.564.713        | 10.190.267        | 0               | 10.424.900        | 10.624.900        | 10.824.900        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -9.007.708        | -8.990.160        | 0               | -8.811.368        | -8.956.076        | -9.126.972        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.557.005</b>  | <b>1.200.107</b>  | <b>0</b>        | <b>1.613.532</b>  | <b>1.668.824</b>  | <b>1.697.928</b>  |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 524.800           | 747.760           | 0               | 1.120.140         | 914.880           | 65.680            |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 200.000           | 572.500           | 0               | 212.500           | 153.500           | 232.500           |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>724.800</b>    | <b>1.320.260</b>  | <b>0</b>        | <b>1.332.640</b>  | <b>1.068.380</b>  | <b>298.180</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -10.000           | -10.000           | 0               | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -5.545.000        | -6.445.000        | -300.000        | -7.480.000        | -6.050.000        | -1.575.000        |
|           | <i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>   | <i>0</i>          | <i>-5.000</i>     | <i>0</i>        | <i>-5.000</i>     | <i>-5.000</i>     | <i>-5.000</i>     |
|           | <i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>   | <i>-5.545.000</i> | <i>-6.440.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>-7.475.000</i> | <i>-6.045.000</i> | <i>-1.570.000</i> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -84.000           | -165.000          | 0               | -22.000           | -22.000           | -22.000           |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-5.639.000</b> | <b>-6.620.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-7.512.000</b> | <b>-6.082.000</b> | <b>-1.607.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-4.914.200</b> | <b>-5.299.740</b> | <b>-300.000</b> | <b>-6.179.360</b> | <b>-5.013.620</b> | <b>-1.308.820</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>-3.357.195</b> | <b>-4.099.633</b> | <b>-300.000</b> | <b>-4.565.828</b> | <b>-3.344.796</b> | <b>389.108</b>    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen                                 | 4.500.000         | 4.500.000         | 0               | 5.150.000         | 5.000.000         | 1.300.000         |
| 20        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen                                  | -2.000.000        | -1.520.000        | 0               | -1.610.000        | -1.750.000        | -1.890.000        |
| <b>21</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       | <b>2.500.000</b>  | <b>2.980.000</b>  | <b>0</b>        | <b>3.540.000</b>  | <b>3.250.000</b>  | <b>-590.000</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>                                   | <b>-857.195</b>   | <b>-1.119.633</b> | <b>-300.000</b> | <b>-1.025.828</b> | <b>-94.796</b>    | <b>-200.892</b>   |

16. Stellenplan

|                       | Entgelt-<br>gruppe<br>TVÖD | Stellenanzahl |              |               | Erläuterungen   |
|-----------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|---|
|                       |                            | Planansatz    |              | Ist<br>30.06. |   |
|                       |                            | 2022          | 2021         | 2021          |   |
| Beschäftigte          | 2Ü                         | 0,83          | 0,83         | 0,83          | Planansatz Verwaltung/<br>Rechnungswesen,<br>Planung,<br>Kundenservice, Bau:<br>12,15 Stellen<br><br>Planansatz Betrieb:<br>21,83 Stellen |
| Beschäftigte          | 6                          | 11,00         | 11,00        | 9,00          |   |
| Beschäftigte          | 7                          | 5,00          | 5,00         | 4,00          |   |
| Beschäftigte          | 8                          | 3,00          | 3,00         | 3,00          |   |
| Beschäftigte          | 9                          | 3,00          | 3,00         | 3,00          |   |
| Beschäftigte          | 10                         | 2,00          | 2,00         | 2,00          |   |
| Beschäftigte          | 11                         | 3,00          | 3,00         | 3,00          |   |
| Beschäftigte          | 12                         | 3,00          | 2,00         | 2,00          |   |
| Beschäftigte          | 14                         | 2,00          | 2,00         | 1,00          |   |
|                       |                            | <b>32,83</b>  | <b>31,83</b> | <b>27,83</b>  |   |
| <b>Nachrichtlich:</b> |                            |               |              |               |   |
| Beamte                | A8                         | 0,65          | 0,65         | 0,65          |   |
| Beamte                | A11                        | 0,50          | 0,50         | 0,50          |   |
| <b>Summe</b>          |                            | <b>33,98</b>  | <b>32,98</b> | <b>28,98</b>  |   |

**Nachrichtlich:**

Die Betriebsleitung sowie die Stellen für Sekretariat und Verwaltung werden im Stellenplan der Stadt geführt. Der Eigenbetrieb leistet entsprechend der angefallenen Zeiteile einen Kostenersatz an die Stadt. Dieser Betrag ist im Ergebnishaushalt/Erfolgsplan im Posten "Sonstige ordentliche Aufwendungen" unter "Erstattungen an Gemeinden (GV)" enthalten.

Die Führung des Rechnungswesens der SEL wird künftig durch eigene Mitarbeiter abgedeckt. Zwei städtische Beamtinnen sind dem Eigenbetrieb direkt zugeordnet.

Aufgrund der Gebietsentwicklung von diversen Wohnquartieren parallel zu der Einrichtung der 4. Reinigungsstufe zuerst in Eglosheim und mittelfristig auf den anderen Kläranlagen sowie die kontinuierlichen elektrotechnischen Erneuerungen ist eine zusätzliche Ingenieurstelle erforderlich. Eine Ingenieurstelle ist derzeit für ein Jahr befristet besetzt, um die dringend notwendige MSR-Umrüstung der Regenbecken sowie der Pumpstationen umzusetzen. Eine bestehende Ingenieurstelle wird nach Abschluss der laufenden Organisationsuntersuchung zu einer Abteilungsleiterstelle aufgewertet.

Der Eigenbetrieb bildet derzeit einen Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik aus.

17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

|   | Schuldenstand<br>01.01.2022<br>EUR | Neuaufnahme<br>2022<br>EUR | Tilgung<br>2022<br>EUR | Umschuldung<br>2022<br>EUR | Schuldenstand<br>31.12.2022<br>EUR |
|---|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Schulden aus Krediten bei Kreditinstituten</b> | 25.685.484,25                      | 4.500.000,00               | 1.515.269,98           | 0,00                       | 28.670.214,27                      |
| <b>Schulden aus Krediten bei der Stadt</b>        | 27.007.844,69                      | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       | 27.007.844,69                      |
| davon Trägerdarlehen                              | 17.427.844,69                      | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       | 17.427.844,69                      |
| <b>Sonstige Bereiche</b>                          | 1.000.000,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       | 1.000.000,00                       |
|   | <b>53.693.328,94</b>               | <b>4.500.000,00</b>        | <b>1.515.269,98</b>    | <b>0,00</b>                | <b>56.678.058,96</b>               |

**18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

| Art  | voraussichtl. Stand<br>zu Beginn des<br>Wirtschaftsjahres | voraussichtl. Stand<br>zum Ende des<br>Wirtschaftsjahres |
|--|---|--|
|  | EUR   | EUR  |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO<br>(Pflichtrückstellungen)                    | 2.226.576   | 1.288.951  |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen  | 0   | 0  |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen<br>für Abfalldeponien                      | 0   | 0  |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen   | 2.226.576   | 1.288.951  |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen  | 0   | 0  |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0   | 0  |
| 2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO<br>(Wahlrückstellungen)                     | 610.878   | 610.878  |
| 2.1 Rückstellungen für Abwasserabgabe  | 437.378   | 437.378  |
| 2.2 Rückstellungen für Einzugskosten NW-Gebühr   | 90.000  | 90.000   |
| 2.3 Rückstellungen für Prüfung durch FB 14   | 8.500   | 8.500  |
| 2.4 Lohn- und Gehaltsrückstellungen<br>(Mehrarbeitsstunden, Resturlaub)                  | 75.000  | 75.000   |
| Rückstellungen gesamt  | 2.837.454   | 1.899.829  |

19. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Finanzhaushalt         |                              | Finanzplanung                |                              |                              |
|-----------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|           |  | Vorjahr<br>2021<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2022<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2023<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2024<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR |
|           |  | 1                      | 2                            | 3                            | 4                            | 5                            |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn   | 2.413.263,49           |                              |                              |                              |                              |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn   | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 2b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 2c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen. Beteiligungen und Sondervermögen                            | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn   | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                      | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>2.413.263,49</b>    |                              |                              |                              |                              |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr  | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 7         | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 8a        | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands <sup>1)</sup> (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)                    | 308.000,00             | -4.099.633,00                | -4.565.828,00                | -3.344.796,00                | 389.108,00                   |
| 8b        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 2.000.000,00           | 4.500.000,00                 | 5.150.000,00                 | 5.000.000,00                 | 1.300.000,00                 |
| 8c        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 2.060.000,00           | 1.520.000,00                 | 1.610.000,00                 | 1.750.000,00                 | 1.890.000,00                 |
| <b>9</b>  | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>2.661.263,49</b>    | <b>1.541.630,49</b>          | <b>515.802,49</b>            | <b>421.006,49</b>            | <b>220.114,49</b>            |
| 10        | - davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 11        | - davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   | 2.226.576,00           | 1.288.951,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>434.687,49</b>      | <b>252.679,49</b>            | <b>515.802,49</b>            | <b>421.006,49</b>            | <b>220.114,49</b>            |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 162.583,62             | 169.895,22                   | 169.895,22                   | 173.031,44                   | 178.668,24                   |

<sup>1)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

**20. Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen**

| Art   | Voraussichtlicher Stand zum Anfang des Wirtschaftsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres |
|---|--|--|
|   | EUR  | EUR  |
| <b>1. Ergebnisrücklagen</b>                                 | 0  | 0  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0  |  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0  | 0  |
| <b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>                          |  |  |
| <b>3. Gewinn-/Verlustvortrag</b>                            | -98.456  | 166.199  |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>-98.456</b>   | <b>166.199</b>   |

**21. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan  |         | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** |          |          |          |
|--|---------|---|----------|----------|----------|
|  |         | 2023  | 2024     | 2025     | 2026     |
| Jahr   | EUR     | EUR   | EUR      | EUR      | EUR      |
|  | 1*      | 2   | 3        | 4        | 5        |
| 2022   | 300.000 | 300.000   |          |          |          |
| 2023   | 0       | 0   |          |          |          |
| 2024   | 0       | 0   |          |          |          |
| 2025   | 0       | 0   |          |          |          |
| <b>Summe:</b>  |         | <b>300.000</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:   |         | 5.000.000   | 0        | 0        | 0        |
| * In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.   |         |   |          |          |          |
| ** In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.   |         |   |          |          |          |
| *** 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. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. |         |   |          |          |          |