

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:

53.80	Abwasserbeseitigung
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 ³)	1,19	1,19	1,19	1,19
Niederschlagswassergebühr (EUR pro m ²)	0,29	0,29	0,32	0,32
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m ³)	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

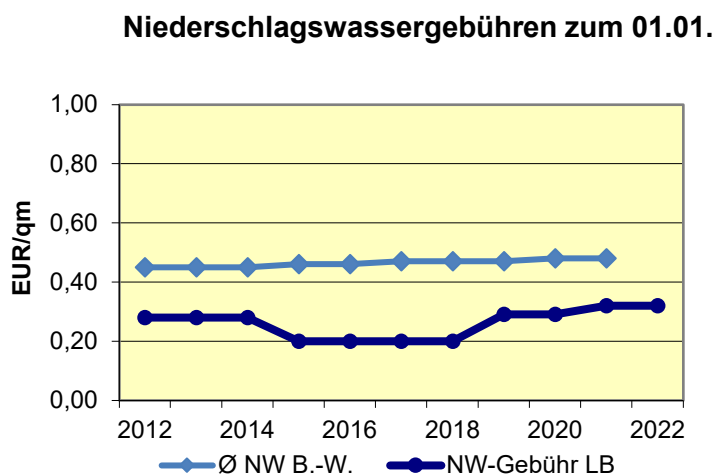
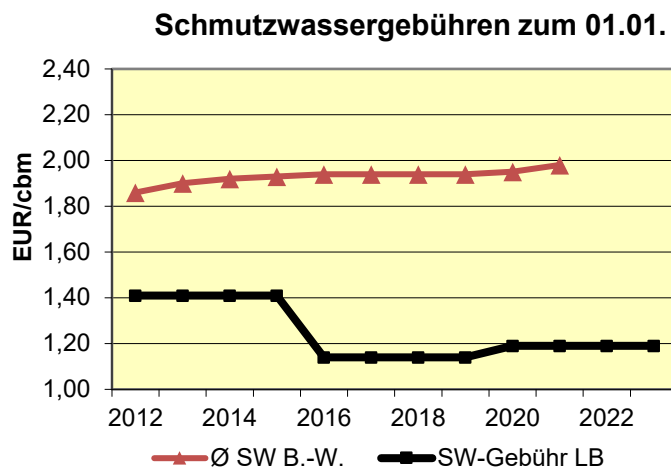
1. Vorbericht

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 m³, veranschlagt. Die maßgebliche versiegelte Fläche wird zu 6,23 Mio. m² angesetzt.

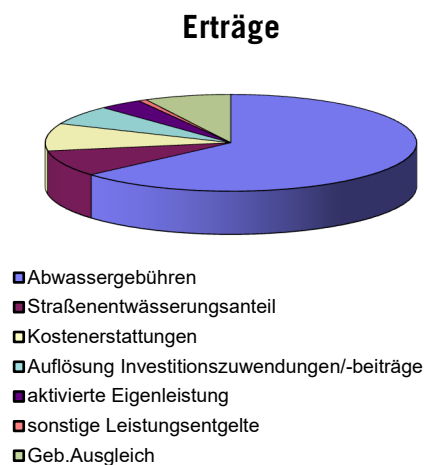
B. Erfolgsplan

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).

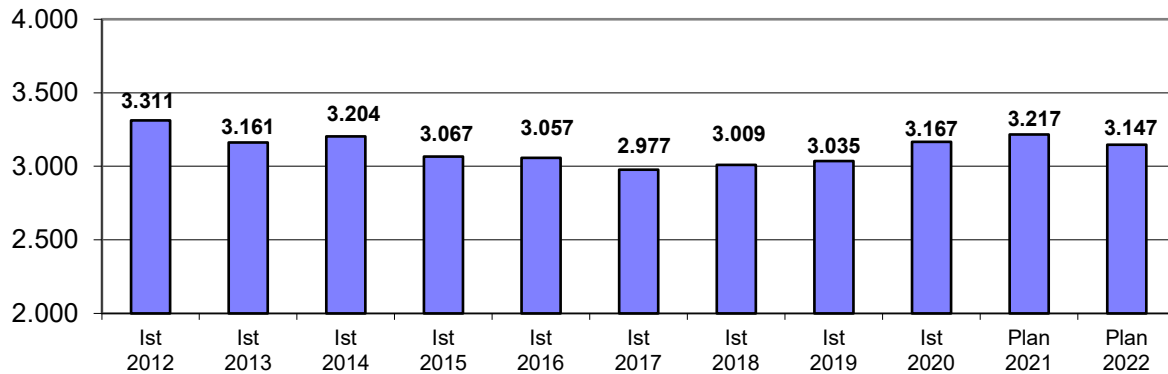


Die Personalaufwendungen steigen aufgrund von Tariferhöhungen, der Vergabe bisher pandemiebedingt unbesetzt gebliebener Stellen und der Schaffung einer weiteren Ingenieurstelle auf 2.526 TEUR.

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).

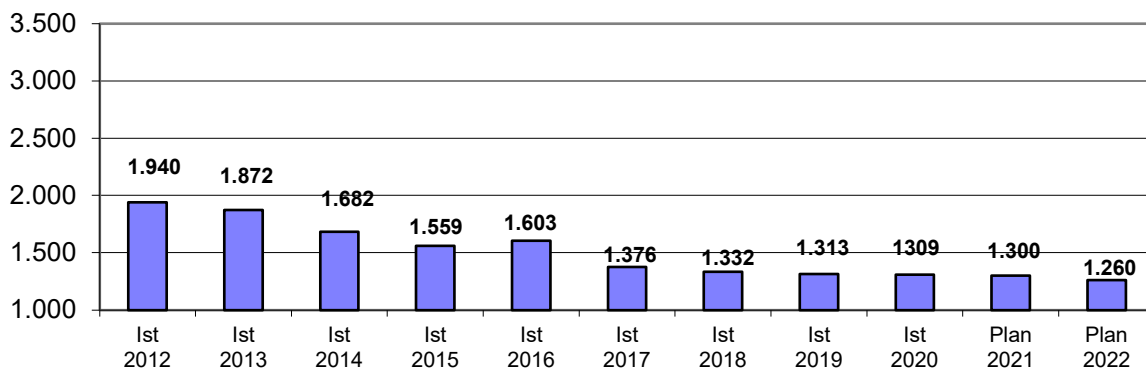
Die Abschreibungen liegen mit 3.147 TEUR geringfügig unter dem Planansatz 2021 (3.217 TEUR).

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.

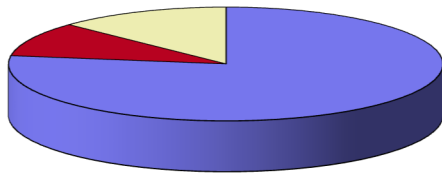
Als Finanzierungsmittel stehen neben Gebühreneinnahmen, Kostenerstattungen und Investitionszuwendungen/-beiträge v.a. Kredite zur Verfügung.

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.

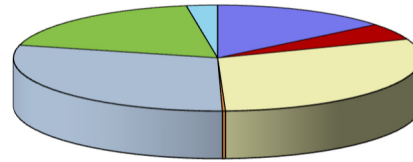
Die Darstellung erfolgt für das Jahresergebnis 2020, die Planzahlen 2021 und für das Planjahr 2022 sowie für die drei Folgejahre, soweit sich Investitionen in der näheren Zukunft heute schon realistisch abschätzen lassen. Die angegebenen Planansätze beruhen zum Teil auf Schätzungen, da Entwurfsplanungen 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	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (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	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (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	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (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	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.299.740
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (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	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.980.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 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
11	= Ordentliche Erträge	11.472.025	12.384.480	12.401.322
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 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 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
19	= Ordentliche Aufwendungen	-11.190.015	-12.224.333	-12.136.667
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.010	160.147	264.655
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
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	9.277	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	291.287	160.147	264.655
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-291.287	-160.147	-264.655

4. Gesamtliquiditätsplan

Nr.	Gesamtliquiditätsplan 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.750.942	10.564.713	10.190.267	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.956.848	-9.007.708	-8.990.160	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.794.093	1.557.005	1.200.107	0
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.065	724.800	1.320.260	0
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.028.304	-5.639.000	-6.620.000	-300.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.770.239	-4.914.200	-5.299.740	-300.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-976.146	-3.357.195	-4.099.633	-300.000
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	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.397.221	2.500.000	2.980.000	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	421.076	-857.195	-1.119.633	-300.000

5. Planquerschnitt Gesamterfolgsplan

Planquerschnitt des Erfolgsplans		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ 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-
ORGA	Summe	11.929.072	472.250	2.525.990-	3.782.650-	506.000-	5.322.027-	0	0	0	264.655

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
	Summe	1.200.107	1.320.260	6.620.000-	4.099.633-	4.500.000	1.520.000-	1.119.633-	300.000-

7. Teilerfolgsplan Eigenbetriebsgemeinkosten SEL 9070

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779700000010 Beschaffungen Büro/IT								
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 >800 EUR</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.725	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.725	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.725	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779700000020 Erwerb von Grundstücken und Gebäude								
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

9. Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.472.025	12.384.480	12.401.322
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.881.190	-10.924.333	-10.876.667
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.590.834	1.460.147	1.524.655
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	1.590.834	1.460.147	1.524.655

10. Teilliquiditätsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380

Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.061.669	3.117.711	2.637.208	0
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.065	724.800	1.320.260	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.645.714	-5.545.000	-6.440.000	-300.000
					davon 2023 -300.000 2024 0 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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.749.962	-5.619.000	-6.600.000	-300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.491.897	-4.894.200	-5.279.740	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	569.772	-1.776.489	-2.642.532	-300.000

11. Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung SEL 5380

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
753803487700 Kanal Lorcher Straße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für 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	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0

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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753803495750 Kanalerneuerung Schwieberdinger Straße								
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.169	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.169	-200.000	0	0	0	0	0
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	= Gesamtkosten der Maßnahme	-365.451	-226.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753803999999 Kanalerneuerungen								
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
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	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-452.000	-452.000	-452.000

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

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

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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
753807000000 Eigenkontrollverordnung								
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.309	-400.000	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.309	-400.000	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
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	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.690	-452.000	-565.000	-300.000	-565.000	-565.000	-565.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
753809000000 Gräben und Wasserläufe								
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.681	-1.200.000	-200.000	0	-1.400.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.681	-1.200.000	-200.000	0	-1.400.000	-300.000	0
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	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.681	-1.200.000	-200.000	0	-1.608.000	-339.000	0

12. Teilerfolgs- und Teilliquiditätsplan Allgemeine Finanzwirtschaft SEL 6120

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.308.824	-1.300.000	-1.260.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.308.824	-1.300.000	-1.260.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.308.824	-1.300.000	-1.260.000
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	-1.308.824	-1.300.000	-1.260.000

Nr.	Teilliquiditätsplan 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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.019	-1.300.000	-1.260.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.312.019	-1.300.000	-1.260.000	0

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

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

14. Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan

Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.384.480	12.401.322	12.050.478	12.028.446	12.660.292
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.224.333	-12.136.667	-12.050.478	-12.028.446	-12.660.292
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.147	264.655	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.147	264.655	0	0	0

15. Mittelfristige Finanzplanung Liquiditätsplan

Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Liquiditätsplan 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			
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.557.005	1.200.107	0	1.613.532	1.668.824	1.697.928			
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			
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.800	1.320.260	0	1.332.640	1.068.380	298.180			
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			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.639.000	-6.620.000	-300.000	-7.512.000	-6.082.000	-1.607.000			
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.914.200	-5.299.740	-300.000	-6.179.360	-5.013.620	-1.308.820			
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.357.195	-4.099.633	-300.000	-4.565.828	-3.344.796	389.108			
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			
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000	2.980.000	0	3.540.000	3.250.000	-590.000			
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-857.195	-1.119.633	-300.000	-1.025.828	-94.796	-200.892			

16. Stellenplan

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2022	2021	2021	
Beschäftigte	2Ü	0,83	0,83	0,83	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 12,15 Stellen Planansatz Betrieb: 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	
		32,83	31,83	27,83	
Nachrichtlich:					
Beamte	A8	0,65	0,65	0,65	
Beamte	A11	0,50	0,50	0,50	
Summe		33,98	32,98	28,98	

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 01.01.2022 EUR	Neuaufnahme 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Umschuldung 2022 EUR	Schuldenstand 31.12.2022 EUR
Schulden aus Krediten bei Kreditinstituten	25.685.484,25	4.500.000,00	1.515.269,98	0,00	28.670.214,27
Schulden aus Krediten bei der Stadt	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
Sonstige Bereiche	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	53.693.328,94	4.500.000,00	1.515.269,98	0,00	56.678.058,96

18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	2.226.576	1.288.951
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2.226.576	1.288.951
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (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 (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 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 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				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.413.263,49				
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 ¹⁾ (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
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.661.263,49	1.541.630,49	515.802,49	421.006,49	220.114,49
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
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	434.687,49	252.679,49	515.802,49	421.006,49	220.114,49
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	162.583,62	169.895,22	169.895,22	173.031,44	178.668,24

¹⁾ 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
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
3. Gewinn-/Verlustvortrag	-98.456	166.199
Rücklagen gesamt	-98.456	166.199

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			
Summe:		300.000	0	0	0
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.					