

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Eigenbetrieb der Stadt Ludwigsburg

# **Wirtschaftsplan** | 2023

---

01.01.2023 – 31.12.2023

Betriebsleiterin:

Ulrike Schmidtgen

**Ziele:**

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

**Maßnahmen/Sonderprojekte 2023:**

laufende Kanalsanierung und -erneuerung, u.a. auch im Rahmen von laufenden Projekten anderer Beteiligter sowie nach Eigenkontrollverordnung  
 Erneuerung diverser technischer Einrichtungen auf den Kläranlagen, so z.B. der elektrotechnischen Einrichtungen im Bereich der Biologie und Nachklärung in Hoheneck sowie der elektrotechnischen Einrichtungen im Bereich der Nachklärung und Rechen in Poppenweiler. Des Weiteren sollen die Nachklärbecken der KA Poppenweiler mit einer neuen Schwimmschlammräumung ausgestattet werden. Planungen und erste Arbeiten zur Schaffung einer 4. Reinigungsstufe sowie einer Bestandsoptimierung an der KA Eglosheim  
 Erneuerung der E-Technik an Regenbecken  
 Erschließung neuer Baugebiete

**Produkte/Leistungssortiment lt. kommunalem Produktplan (BW):**

<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:**

	2020	2021	2022	2023
	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	0,32	0,32	0,32
gebührenpflichtige Schmutzwassermenge (in 1000 m <sup>3</sup> )	4.979	4.857	4.800	4.800
Gebührenrelevante Fläche Niederschlagswasser (in 1000 m <sup>2</sup> )	6.229	6.277	6.225	6.230

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Vorbericht
2. Festsetzungsbeschluss
3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung
5. Investitionsmaßnahmen
6. Stellenplan
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
9. 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.

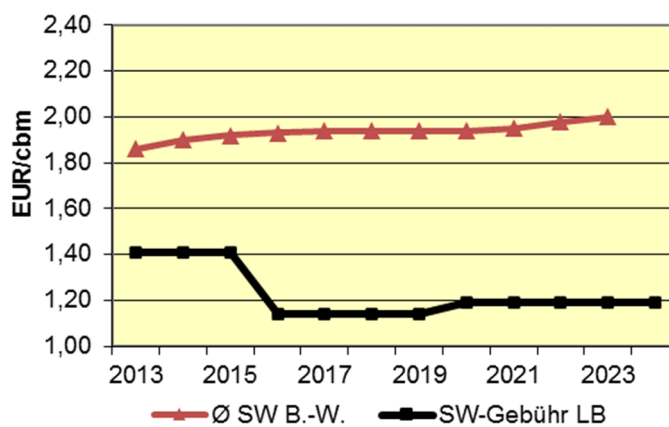
Das Wirtschaftsjahr 2023 ist das erste Wirtschaftsjahr, welches nach dem neuen Eigenbetriebsrecht (EigBVO-Doppik) geplant wird.

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

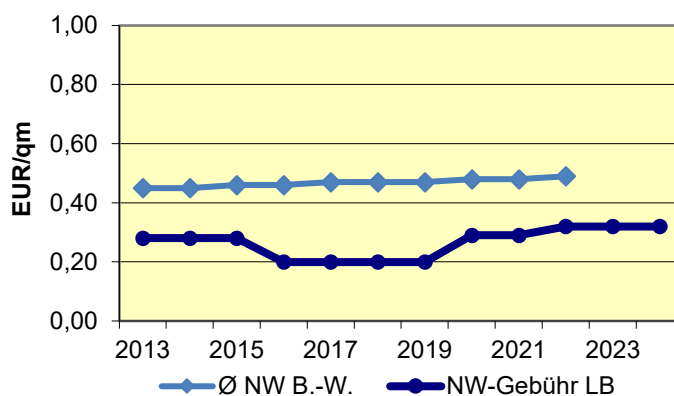
Die angegebenen Planansätze beruhen zum Teil auf Annahmen. Aufgrund der aktuellen Umstände, wie Energiekrise, Ukraine-Krieg, Lieferschwierigkeiten und Corona, sind die Entwicklungen der Preissteigerungen nur schwer vorhersehbar. Dies betrifft vor allem die Preise der Fäll- und Flockungsmittel, die Kosten für den Unterhalt, die Baukosten sowie die Energiekosten. Aus diesem Grund wurden Annahmen für die Preissteigerungen nach bestem Wissen getroffen. Eine genauere Voraussage ist derzeit nicht möglich.

Seit 01.01.2019 liegt der Gebührensatz für Schmutzwasser bei 1,19€/cbm und für Niederschlagswasser seit 01.01.2021 bei 0,32€/qm.

**Schmutzwassergebühren zum 01.01.**



**Niederschlagswassergebühren zum 01.01.**



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 2023 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 mit 6,23 Mio. m<sup>2</sup> angesetzt.

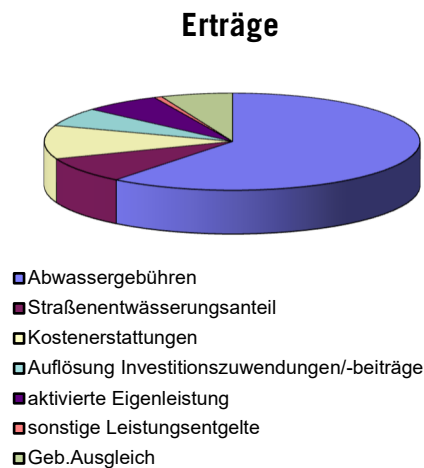
**B. Erfolgsplan**

Im Erfolgsplan sind die geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres den Planzahlen des Vorjahres und den festgestellten Zahlen des Geschäftsjahres 2021 gegenübergestellt.

Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren werden über die Auflösung von Gebührenausgleichsrückstellungen an den Gebührenzahler zurückgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2023 liegt die in der Kalkulation berücksichtigte Entnahme bei 804 TEUR.

Für die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr wird mit einem Planansatz von 5.891 TEUR (Vorjahr: 5.861 TEUR) gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr ist mit einer Planzahl i.H.v. 2.007 TEUR berücksichtigt (Vorjahr: 2.016 TEUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge steigt für 2023 um 640 TEUR auf 13.041 TEUR (Vorjahr: 12.401 TEUR).

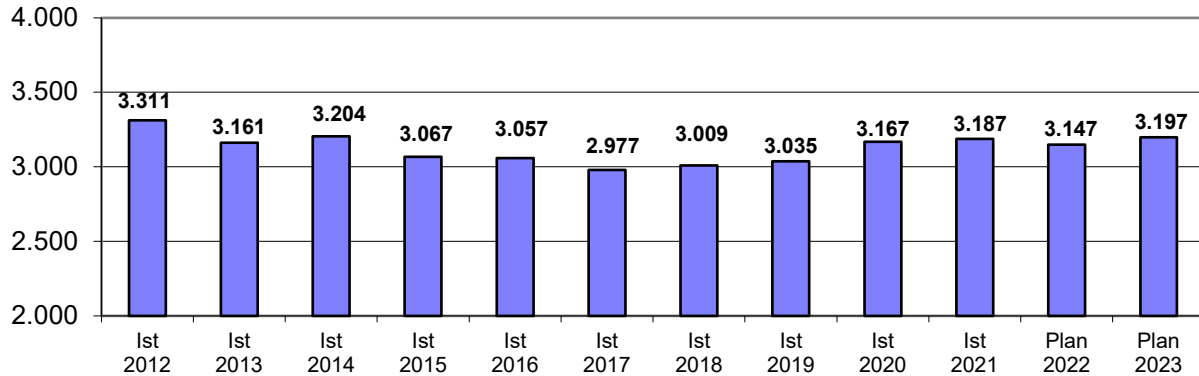


Die Personalaufwendungen steigen auf 2.625 TEUR (Vorjahr 2.526 TEUR).

Der Planansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 4.844 TEUR steigt aufgrund von massiven Preissteigerungen im Vergleich zum Planansatz 2022 um 1.061 TEUR (Vorjahr: 3.783 TEUR).

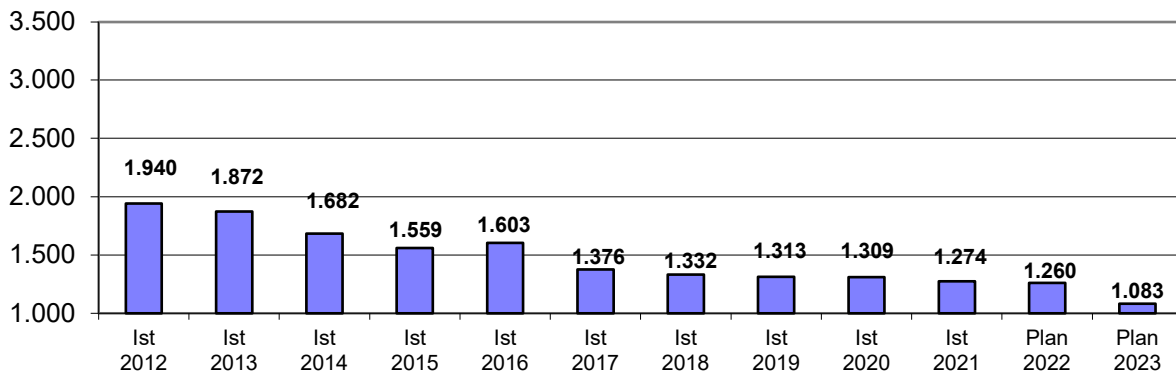
Die Abschreibungen liegen mit 3.197 TEUR geringfügig über dem Planansatz 2022 (3.147 TEUR).

**Abschreibungen von 2012 - 2023 (in TEUR)**



Der Zinsaufwand i.H.v. 1.083 TEUR verringert sich trotz der gestiegenen Zinsen gegenüber 2022 um 177 TEUR. Ursächlich hierfür ist die Senkung des Zinssatzes für das Trägerdarlehen der Stadt Ludwigsburg von 5,5% auf 3,0%.

**Zinsaufwendungen von 2012 - 2023 (in TEUR)**



Die Transferaufwendungen, die die Betriebskostenzuschüsse an die Zweckverbände GWK Leudelsbach und Pattonville sowie die Abwasserabgabe der Ludwigsburger Kläranlagen (Zuweisungen an das Land) beinhalten, liegen mit 484 TEUR geringfügig unter dem Planansatz 2022 (506 TEUR).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 2023 bei 808 TEUR (2022: 915 TEUR). Den größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben die Erstattungen an Gemeinden (310 TEUR), darunter Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Ludwigsburg, die Rechts- und Beratungskosten mit 212 TEUR für übergeordnete Planungen (Schmutzfrachtberechnung im Einzugsgebiet KA Hoheneck, Energieeffizienzanalyse auf der KA Hoheneck, Studie Brühlwiesen, Messdatenauswertung Regenüberlaufbecken und weitere Beckenbücher für Regenüberlaufbecken) sowie die Erstattungen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (206 TEUR) für den Gebühreneinzug.

Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen bei 13.041 TEUR (Vorjahresansatz 12.137 TEUR).



### **C. Liquiditätsplan**

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

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

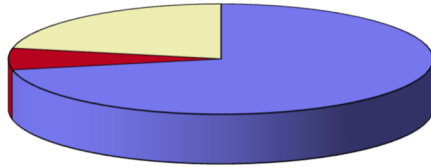
Als Finanzierungsmittel stehen neben Gebühreneinnahmen, Kostenerstattungen und Investitionszuwendungen/-beiträge vor allem Kredite zur Verfügung.

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 2023 Investitionen i.H.v. rund 6.986 TEUR und Kreditaufnahmen i.H.v. 5.000 TEUR vorgesehen. Für die Jahre 2024-2026 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 13.600 TEUR geplant.

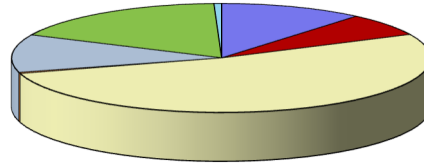
Das Jahresergebnis 2021, die Planzahlen 2022, das Planjahr 2023 sowie die Finanzplanung der drei Folgejahre 2024 - 2026 sind im Liquiditätsplan dargestellt.

**Finanzierungsmittel**



- Kredite
- Investitionsbeiträge
- Investitionszuwendungen

**Finanzierungsbedarf**



- Kanäle
- RÜB + SFB
- 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 besonders zu nennen die Schaffung einer 4. Reinigungsstufe verbunden mit einer grundlegenden Optimierung an den bestehenden Anlagenteilen auf der KA Eglosheim, bei Verbesserungen an Regenbecken und bei Erschließungsmaßnahmen.

**Die größten Maßnahmen (> 150 TEUR) für 2023 sind:**

4. Reinigungsstufe KA Eglosheim	1.700 TEUR
Bestandsoptimierung KA Eglosheim	1.000 TEUR
Erschließung Waldäcker III	850 TEUR
Kanal- und Schachtsanierung nach Eigenkontrollverordnung	540 TEUR
Erneuerung der E-Technik auf der KA Hoheneck	150 TEUR
Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf der KA Eglosheim	150 TEUR
Erneuerung der E-Technik für die Nachklärbecken KA Poppenweiler	150 TEUR
Sanierung RÜB Heilbadweg	150 TEUR
(Eigenhonorare sind nicht berücksichtigt)	



**E. Mittelfristige Finanzplanung**

Dem Wirtschaftsplan ist gemäß § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Diese umfasst das aktuelle Wirtschaftsjahr 2022, das Planjahr 2023 und die drei weiteren Planjahre 2024-2026.

**F. Stellenübersicht**

In der Stellenübersicht 2023 sind insgesamt 34,00 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.

**2. Festsetzungsbeschluss**

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 15.12.2022 den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

**§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan**

		Euro
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	13.041.406
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 13.041.406
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.567.894
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 9.844.201
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	723.693
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.500
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.985.500
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 5.024.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 4.300.307
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.000.000
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.479.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.521.000
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 779.307

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.670.000 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.600.000 EUR.

Ludwigsburg, den  
gez.

Ulrike Schmidtgen  
Betriebsleitung

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	819.870,53	802.180	809.509	787.020	812.800	836.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.882.521,59	9.902.992	9.823.472	9.370.375	10.412.205	11.280.835
		33210900 Schmutzwassergebühr	6.073.576,19	5.860.767	5.891.238	6.003.600	6.127.896	7.283.800
		33210910 Niederschlagswassergebühr	2.008.564,19	2.016.011	2.007.385	2.021.640	2.463.359	2.544.132
		33210920 Straßenentwässerungsanteil	1.034.991,21	1.088.589	1.121.271	1.100.660	1.100.670	1.100.680
		33210999 Gebührenausschüttung	234.610,00-	937.625	803.578	244.475	720.280	352.223
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.540,68	88.900	89.200	89.200	89.200	89.200
		34110000 Mieten und Pachten	84.247,81	77.200	77.600	77.600	77.600	77.600
		34210000 Verkaufserträge	18.727,87	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
		34610010 Schadenersätze	565,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.171,35	1.135.000	1.457.800	1.404.300	1.450.900	1.499.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.123.248,59	1.120.000	1.445.800	1.392.300	1.438.900	1.487.700
		34850010 Erstattungen von SWLB	11.250,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	672,76	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	226.972,16	471.250	860.425	1.001.395	628.015	335.915
10	+	Sonstige Erträge	12.327,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)</b>	<b>11.180.404,04</b>	<b>12.401.322</b>	<b>13.041.406</b>	<b>12.653.290</b>	<b>13.394.120</b>	<b>14.042.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.222.832,58-	2.525.990-	2.624.500-	2.679.540-	2.735.870-	2.792.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177.355,90-	3.782.650-	4.844.400-	4.416.540-	4.590.960-	4.773.920-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	56.995,01-	125.000-	220.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110030 Wartungsverträge	80.903,65-	93.200-	123.500-	129.650-	136.230-	143.050-
		42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	574.413,06-	942.600-	1.145.500-	884.930-	908.760-	933.690-
		42120050 Grünflächenunterhaltung	79.053,78-	77.000-	107.600-	105.500-	108.900-	112.400-
		42210000 Unterhaltung von Einrichtung	559,90-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	35.623,83-	34.500-	48.000-	49.900-	51.800-	53.800-
		42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	37.360,45-	45.000-	29.000-	30.500-	32.000-	33.600-
		42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	3.070,28-	4.000-	12.500-	9.650-	9.800-	10.000-
		42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	5.164,37-	11.100-	9.500-	9.750-	10.000-	10.300-
		42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0,00	2.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	47.235,44-	52.000-	55.000-	58.000-	60.300-	63.400-
		42410050 Abfallbeseitigung	4.290,57-	4.500-	7.000-	7.400-	7.800-	8.200-
		42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	10.955,01-	12.500-	12.700-	13.060-	13.420-	13.780-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	1.394,43-	250-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.287,92-	11.500-	15.000-	16.000-	16.800-	17.600-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	9.172,53-	6.600-	11.000-	11.600-	12.200-	12.800-
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	8.809,74-	17.500-	20.500-	15.900-	16.300-	16.700-
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	6,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Umzugskosten	392,00-	0	500-	0	0	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250-	500-	500-	500-	500-
	42710100 Aufwendungen für EDV	48.068,78-	62.000-	56.000-	58.000-	59.000-	60.000-
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	2.633,86-	3.500-	3.200-	3.350-	3.500-	3.650-
	42710910 Strom für Betriebszwecke	420.217,45-	507.550-	563.800-	591.650-	620.600-	650.950-
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebszwecke	3.953,26-	7.800-	15.000-	15.800-	16.600-	17.400-
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	5.992,67-	9.200-	11.900-	12.700-	13.500-	14.300-
	42710940 Fällmittel	301.433,42-	330.000-	480.000-	504.500-	529.000-	555.000-
	42710950 Flockungsmittel	181.497,57-	211.000-	270.000-	283.500-	298.000-	313.000-
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	74.109,62-	64.000-	96.500-	101.200-	105.900-	111.500-
	42710970 Kanalreinigung	312.474,48-	284.000-	461.500-	366.550-	378.500-	389.800-
	42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren	17.975,01-	22.500-	25.500-	26.550-	28.200-	29.600-
	42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang	78.761,16-	88.000-	96.500-	101.500-	106.600-	112.000-
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	551.602,76-	525.000-	710.000-	735.000-	771.750-	810.700-
	42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung	199.277,07-	220.000-	210.000-	216.000-	216.000-	216.000-
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.670,82-	7.700-	23.700-	24.900-	26.000-	27.200-
15	- Abschreibungen	3.187.065,99-	3.146.507-	3.197.205-	3.133.560-	3.276.090-	3.482.920-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.274.388,70-	1.260.200-	1.083.201-	1.238.200-	1.590.200-	1.776.200-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	1.003.624,77-	1.000.000-	682.000-	737.000-	821.000-	831.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	263.603,03-	260.000-	401.001-	501.000-	769.000-	945.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	7.000,00-	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	160,90-	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	427.328,85-	506.000-	484.000-	459.500-	472.000-	484.600-
	43110000 Zuweisungen an das Land	212.563,86-	225.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	214.764,99-	281.000-	258.000-	233.500-	246.000-	258.600-
18	- Sonstige Aufwendungen	731.284,09-	915.320-	808.100-	725.950-	729.000-	732.050-
	44110010 Stellenausschreibungen	3.905,53-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.888,29-	2.520-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	118.464,28-	297.500-	212.000-	127.000-	127.000-	127.000-
	44296010 Mitgliedsbeiträge	4.948,30-	5.400-	5.500-	5.600-	5.900-	6.200-
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.542,96-	5.150-	4.900-	5.050-	5.200-	5.350-
	44310010 Bekanntmachungen	646,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Post, Telefon, Internet	24.087,09-	24.650-	25.200-	26.400-	27.700-	29.000-
	44310030 Aufwand für Prüfungen	11.075,95-	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	1.067,42-	2.550-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	223,82-	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410070 Versicherungen	16.802,86-	17.150-	17.200-	17.950-	18.600-	19.250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	297.517,02-	331.850-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	200.461,38-	203.150-	205.600-	205.650-	205.700-	205.750-
	44921000 Nachpassivierung Aufwendungen aus Inventurdifferenzen	45.652,38-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)</b>	<b>11.020.256,11-</b>	<b>12.136.667-</b>	<b>13.041.406-</b>	<b>12.653.290-</b>	<b>13.394.120-</b>	<b>14.042.650-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)</b>	<b>160.147,93</b>	<b>264.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.094.295,97	8.965.367	9.019.894	0	9.125.900	9.691.925	10.928.612
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.352,77	88.900	89.200	0	89.200	89.200	89.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.752,52	1.135.000	1.457.800	0	1.404.300	1.450.900	1.499.700
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.433,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.416.834,56</b>	<b>10.190.267</b>	<b>10.567.894</b>	<b>0</b>	<b>10.620.400</b>	<b>11.233.025</b>	<b>12.518.512</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.222.831,08-	2.525.990-	2.624.500-	0	2.679.540-	2.735.870-	2.792.960-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.962,14-	3.782.650-	4.844.400-	0	4.416.540-	4.590.960-	4.773.920-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.278.910,37-	1.260.200-	1.083.201-	0	1.238.200-	1.590.200-	1.776.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	647.233,39-	506.000-	484.000-	0	459.500-	472.000-	484.600-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	703.013,90-	915.320-	808.100-	0	725.950-	729.000-	732.050-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.078.950,88-</b>	<b>8.990.160-</b>	<b>9.844.201-</b>	<b>0</b>	<b>9.519.730-</b>	<b>10.118.030-</b>	<b>10.559.730-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>2.337.883,68</b>	<b>1.200.107</b>	<b>723.693</b>	<b>0</b>	<b>1.100.670</b>	<b>1.114.995</b>	<b>1.958.782</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.691,76	747.760	1.523.000	0	1.160.100	659.700	92.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.822,28	572.500	438.500	0	209.500	200.000	280.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52,96	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.567,00</b>	<b>1.320.260</b>	<b>1.961.500</b>	<b>0</b>	<b>1.369.600</b>	<b>859.700</b>	<b>372.300</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.001.579,59-	6.445.000-	6.865.000-	1.670.000-	8.266.000-	5.236.000-	2.663.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.151,31-	165.000-	108.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.761,47	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.138.969,43-</b>	<b>6.620.000-</b>	<b>6.985.500-</b>	<b>1.670.000-</b>	<b>8.303.000-</b>	<b>5.273.000-</b>	<b>2.700.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.761.402,43-</b>	<b>5.299.740-</b>	<b>5.024.000-</b>	<b>1.670.000-</b>	<b>6.933.400-</b>	<b>4.413.300-</b>	<b>2.327.700-</b>

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>576.481,25</b>	<b>4.099.633-</b>	<b>4.300.307-</b>	<b>1.670.000-</b>	<b>5.832.730-</b>	<b>3.298.305-</b>	<b>368.918-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	4.500.000	5.000.000	0	6.900.000	4.400.000	2.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.060.307,03-	1.520.000-	1.479.000-	0	1.566.000-	1.755.000-	1.912.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>60.307,03-</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.521.000</b>	<b>0</b>	<b>5.334.000</b>	<b>2.645.000</b>	<b>388.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>516.174,22</b>	<b>1.119.633-</b>	<b>779.307-</b>	<b>1.670.000-</b>	<b>498.730-</b>	<b>653.305-</b>	<b>19.082</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.413.263	3.003.511	2.392.511	0	1.613.204	1.114.474	461.169



5. Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753801100000: Allg. Investitionen KA Hoheneck</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.800	0	0	0,00	5.700	7.100	0	4.000	4.000	4.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.897-	78.367-	0	14.721,19-	101.700-	123.970-	0	67.620-	67.620-	67.620-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.848-	120.848-	0	30.092,94-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656.745-</b>	<b>199.215-</b>	<b>0</b>	<b>44.814,13-</b>	<b>106.700-</b>	<b>129.970-</b>	<b>0</b>	<b>73.620-</b>	<b>73.620-</b>	<b>73.620-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>631.945-</b>	<b>199.215-</b>	<b>0</b>	<b>44.814,13-</b>	<b>101.000-</b>	<b>122.870-</b>	<b>0</b>	<b>69.620-</b>	<b>69.620-</b>	<b>69.620-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>656.745-</b>	<b>199.215-</b>	<b>0</b>	<b>44.814,13-</b>	<b>106.700-</b>	<b>129.970-</b>	<b>0</b>	<b>73.620-</b>	<b>73.620-</b>	<b>73.620-</b>
<b>753801110000: mechanische Stufe KA Hoheneck</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.300	0	0	0,00	1.500	2.400	0	1.800	1.800	1.800
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.948-	88.188-	0	88.188,02-	28.250-	45.080-	0	33.810-	33.810-	33.810-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.996-	28.996-	0	27.390,88-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.944-</b>	<b>117.184-</b>	<b>0</b>	<b>115.578,90-</b>	<b>28.250-</b>	<b>45.080-</b>	<b>0</b>	<b>33.810-</b>	<b>33.810-</b>	<b>33.810-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.644-</b>	<b>117.184-</b>	<b>0</b>	<b>115.578,90-</b>	<b>26.750-</b>	<b>42.680-</b>	<b>0</b>	<b>32.010-</b>	<b>32.010-</b>	<b>32.010-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>291.944-</b>	<b>117.184-</b>	<b>0</b>	<b>115.578,90-</b>	<b>28.250-</b>	<b>45.080-</b>	<b>0</b>	<b>33.810-</b>	<b>33.810-</b>	<b>33.810-</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragun- gen aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753801120000: PW, Biologie, Nachklärung KA Hoheneck</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.600	0	0	0,00	18.000	20.200	0	12.200	3.600	3.600
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.489.613-	1.348.463-	0	0,00	408.600-	371.910-	190.000-	225.400-	67.620-	67.620-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.139-	6.139-	0	2.559,23-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.495.752-</b>	<b>1.354.602-</b>	<b>0</b>	<b>2.559,23-</b>	<b>408.600-</b>	<b>371.910-</b>	<b>190.000-</b>	<b>225.400-</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.438.152-</b>	<b>1.354.602-</b>	<b>0</b>	<b>2.559,23-</b>	<b>390.600-</b>	<b>351.710-</b>	<b>190.000-</b>	<b>213.200-</b>	<b>64.020-</b>	<b>64.020-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.495.752-</b>	<b>1.354.602-</b>	<b>0</b>	<b>2.559,23-</b>	<b>408.600-</b>	<b>371.910-</b>	<b>190.000-</b>	<b>225.400-</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>
<b>753801130000: Phosphatfällung KA Hoheneck</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700	0	0	0,00	300	350	0	350	350	350
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.117-	100.467-	0	0,00	5.650-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.117-</b>	<b>100.467-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.417-</b>	<b>100.467-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350-</b>	<b>5.650-</b>	<b>0</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>130.117-</b>	<b>100.467-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>753801150000: Schlamm entwässerung KA Hoheneck</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.700	0	0	0,00	43.500	25.200	0	6.000	6.000	6.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.373-	27.373-	0	17.828,34-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.814-	77.204-	0	71.253,88-	440.000-	281.750-	0	67.620-	67.620-	67.620-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.641-	4.641-	0	4.641,00-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.033.828-</b>	<b>109.218-</b>	<b>0</b>	<b>93.723,22-</b>	<b>440.000-</b>	<b>281.750-</b>	<b>0</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>947.128-</b>	<b>109.218-</b>	<b>0</b>	<b>93.723,22-</b>	<b>396.500-</b>	<b>256.550-</b>	<b>0</b>	<b>61.620-</b>	<b>61.620-</b>	<b>61.620-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.033.828-</b>	<b>109.218-</b>	<b>0</b>	<b>93.723,22-</b>	<b>440.000-</b>	<b>281.750-</b>	<b>0</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung- en aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753801180000: Investitionen Labor</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700	0	0	0,00	300	350	0	350	350	350
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.454-	7.454-	0	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.454-</b>	<b>7.454-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.754-</b>	<b>7.454-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.650-</b>	<b>0</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>36.454-</b>	<b>7.454-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>753801190000: Blockheizkraftwerk KA Hoheneck</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900	0	0	0,00	500	600	0	600	600	600
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.646-	52.996-	0	0,00	5.650-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.646-</b>	<b>52.996-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.746-</b>	<b>52.996-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150-</b>	<b>5.400-</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>82.646-</b>	<b>52.996-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>753801200000: Allg. Investitionen KA Eglosheim</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.200	0	0	0,00	13.000	18.900	0	1.100	1.100	1.100
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.703	83.703	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.903</b>	<b>83.703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.053-	203-	0	203,35-	6.500-	6.350-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.029-	10.029-	0	5.629,88-	50.000-	50.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.082-</b>	<b>10.232-</b>	<b>0</b>	<b>5.833,23-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.350-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.180-</b>	<b>73.470</b>	<b>0</b>	<b>5.833,23-</b>	<b>43.500-</b>	<b>37.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>132.082-</b>	<b>10.232-</b>	<b>0</b>	<b>5.833,23-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.350-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753801210000: Techn. Einrichtungen KA Eglosheim</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.800	0	0	0,00	138.000	49.000	0	22.600	22.600	22.600
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.422-	8.952-	0	3.526,69-	392.100-	146.510-	0	67.620-	67.620-	67.620-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.769-	27.769-	0	27.769,23-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>778.191-</b>	<b>36.721-</b>	<b>0</b>	<b>31.295,92-</b>	<b>392.100-</b>	<b>146.510-</b>	<b>0</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523.391-</b>	<b>36.721-</b>	<b>0</b>	<b>31.295,92-</b>	<b>254.100-</b>	<b>97.510-</b>	<b>0</b>	<b>45.020-</b>	<b>45.020-</b>	<b>45.020-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>778.191-</b>	<b>36.721-</b>	<b>0</b>	<b>31.295,92-</b>	<b>392.100-</b>	<b>146.510-</b>	<b>0</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>
<b>753801230000: 4. Reinigungsstufe KA-Eglosheim</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699.700	0	0	0,00	186.700	643.000	0	680.900	189.100	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.699.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>186.700</b>	<b>643.000</b>	<b>0</b>	<b>680.900</b>	<b>189.100</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.115.282-	107.282-	0	107.281,55-	500.000-	1.915.900-	0	2.028.600-	563.500-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.115.282-</b>	<b>107.282-</b>	<b>0</b>	<b>107.281,55-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.915.900-</b>	<b>0</b>	<b>2.028.600-</b>	<b>563.500-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.415.582-</b>	<b>107.282-</b>	<b>0</b>	<b>107.281,55-</b>	<b>313.300-</b>	<b>1.272.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.347.700-</b>	<b>374.400-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.115.282-</b>	<b>107.282-</b>	<b>0</b>	<b>107.281,55-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.915.900-</b>	<b>0</b>	<b>2.028.600-</b>	<b>563.500-</b>	<b>0</b>
<b>753801240000: Bestandsoptimierung KA-Eglosheim</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.134.900	0	0	0,00	0	378.300	0	378.300	378.300	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.134.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>378.300</b>	<b>0</b>	<b>378.300</b>	<b>378.300</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.381.000-	0	0	0,00	0	1.127.000-	500.000-	1.127.000-	1.127.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.381.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.127.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.127.000-</b>	<b>1.127.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.246.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>748.700-</b>	<b>500.000-</b>	<b>748.700-</b>	<b>748.700-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.381.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.127.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.127.000-</b>	<b>1.127.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung- en aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753801250000: Fotovoltaikanlage KA Eglosheim</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.700	0	0	0,00	0	56.700	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.050-	0	0	0,00	0	169.050-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>169.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753801300000: Allg. Investitionen KA Poppenweiler</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.200	0	0	0,00	64.200	25.600	0	3.800	3.800	3.800
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	78.627	78.627	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.827</b>	<b>78.627</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.591-	3.591-	0	3.591,36-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.585-	7.505-	0	4.143,73-	13.000-	5.080-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.793-	57.793-	0	29.036,42-	100.000-	40.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.969-</b>	<b>68.889-</b>	<b>0</b>	<b>36.771,51-</b>	<b>113.000-</b>	<b>45.080-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.142-</b>	<b>9.738</b>	<b>0</b>	<b>36.771,51-</b>	<b>48.800-</b>	<b>19.480-</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>244.969-</b>	<b>68.889-</b>	<b>0</b>	<b>36.771,51-</b>	<b>113.000-</b>	<b>45.080-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragungen aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753801310000: Techn. Einrichtungen KA Poppenweiler</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.860	0	0	0,00	147.660	224.700	0	38.500	38.500	38.500
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.660</b>	<b>224.700</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.502-	4.502-	0	4.501,74-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.824-	424.614-	0	1.716,47-	259.900-	394.450-	0	67.620-	67.620-	67.620-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.014-	9.014-	0	9.013,79-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.295.340-</b>	<b>438.130-</b>	<b>0</b>	<b>15.232,00-</b>	<b>259.900-</b>	<b>394.450-</b>	<b>0</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>807.480-</b>	<b>438.130-</b>	<b>0</b>	<b>15.232,00-</b>	<b>112.240-</b>	<b>169.750-</b>	<b>0</b>	<b>29.120-</b>	<b>29.120-</b>	<b>29.120-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.295.340-</b>	<b>438.130-</b>	<b>0</b>	<b>15.232,00-</b>	<b>259.900-</b>	<b>394.450-</b>	<b>0</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>	<b>67.620-</b>
<b>753801320000: Schlammbehandlung KA Poppenweiler</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.800	0	0	0,00	128.400	70.600	0	9.600	9.600	9.600
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.400</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.685-	0	0	0,00	226.000-	123.970-	0	16.905-	16.905-	16.905-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.685-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000-</b>	<b>123.970-</b>	<b>0</b>	<b>16.905-</b>	<b>16.905-</b>	<b>16.905-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.885-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.600-</b>	<b>53.370-</b>	<b>0</b>	<b>7.305-</b>	<b>7.305-</b>	<b>7.305-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>400.685-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000-</b>	<b>123.970-</b>	<b>0</b>	<b>16.905-</b>	<b>16.905-</b>	<b>16.905-</b>
<b>753801410000: Abwasserreinigung ZV Leudelsbach</b>												
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.000-	0	0	0,00	50.000-	158.000-	0	363.000-	273.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.120-	34.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.889-	64.889-	0	11.192,47-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>943.009-</b>	<b>99.009-</b>	<b>0</b>	<b>11.192,47-</b>	<b>50.000-</b>	<b>158.000-</b>	<b>0</b>	<b>363.000-</b>	<b>273.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>943.009-</b>	<b>99.009-</b>	<b>0</b>	<b>11.192,47-</b>	<b>50.000-</b>	<b>158.000-</b>	<b>0</b>	<b>363.000-</b>	<b>273.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>943.009-</b>	<b>99.009-</b>	<b>0</b>	<b>11.192,47-</b>	<b>50.000-</b>	<b>158.000-</b>	<b>0</b>	<b>363.000-</b>	<b>273.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753802300201: RÜB Brühlwiesen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.950-	0	0	0,00	15.000-	56.350-	0	901.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.950-	0	0	0,00	15.000-	56.350-	0	901.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	972.950-	0	0	0,00	15.000-	56.350-	0	901.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	972.950-	0	0	0,00	15.000-	56.350-	0	901.600-	0	0
<b>753802300203: RÜB Ohmstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
<b>753802300204: RÜB Heilbadweg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.800-	0	0	0,00	150.000-	169.050-	0	281.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.800-	0	0	0,00	150.000-	169.050-	0	281.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.800-	0	0	0,00	150.000-	169.050-	0	281.750-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.800-	0	0	0,00	150.000-	169.050-	0	281.750-	0	0
<b>753802300205: RÜB Mäurach</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158.049-	100.099-	0	0,00	100.000-	56.350-	0	563.500-	338.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.049-	100.099-	0	0,00	100.000-	56.350-	0	563.500-	338.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.158.049-	100.099-	0	0,00	100.000-	56.350-	0	563.500-	338.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.158.049-	100.099-	0	0,00	100.000-	56.350-	0	563.500-	338.100-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753802300302: SFB Untere Kasernenstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.675-	0	0	0,00	169.500-	28.175-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.675-	0	0	0,00	169.500-	28.175-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.675-	0	0	0,00	169.500-	28.175-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.675-	0	0	0,00	169.500-	28.175-	0	0	0	0
<b>753802999999: Verbesserungen an Becken</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034.676-	133.076-	0	133.075,54-	0	225.400-	0	225.400-	225.400-	225.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.676-	133.076-	0	133.075,54-	0	225.400-	0	225.400-	225.400-	225.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.034.676-	133.076-	0	133.075,54-	0	225.400-	0	225.400-	225.400-	225.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.034.676-	133.076-	0	133.075,54-	0	225.400-	0	225.400-	225.400-	225.400-
<b>753803471600: Kanalerneuerung Alleenstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.075-	0	0	0,00	169.500-	28.175-	0	225.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.075-	0	0	0,00	169.500-	28.175-	0	225.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	423.075-	0	0	0,00	169.500-	28.175-	0	225.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	423.075-	0	0	0,00	169.500-	28.175-	0	225.400-	0	0
<b>753803473150: Kanalerneuerung Baltenstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.361-	3.861-	0	450,83-	169.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.361-	3.861-	0	450,83-	169.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.361-	3.861-	0	450,83-	169.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.361-	3.861-	0	450,83-	169.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753803474770: Kanal Brucknerstraße</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>753803487700: Kanal Lorcher Straße</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>753803490350: Kanalerneuerung Naststraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.500-	0	0	0,00	169.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.500-	0	0	0,00	169.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.500-	0	0	0,00	169.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	169.500-	0	0	0,00	169.500-	0	0	0	0	0
<b>753803491150: Kanalerneuerung Nussackerweg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.500-	0	0	0,00	56.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.500-	0	0	0,00	56.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.500-	0	0	0,00	56.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.500-	0	0	0,00	56.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753803491200: Kanalerneuerung Obere Gasse</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.255-	0	0	0,00	0	73.255-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.255-	0	0	0,00	0	73.255-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.255-	0	0	0,00	0	73.255-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.255-	0	0	0,00	0	73.255-	0	0	0	0
<b>753803492850: Kanalerneuerung Raiffeisenstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.500-	0	0	0,00	169.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.500-	0	0	0,00	169.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.500-	0	0	0,00	169.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	169.500-	0	0	0,00	169.500-	0	0	0	0	0
<b>753803499650: Kanalerneuerung Wernerstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.970-	0	0	0,00	0	123.970-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.970-	0	0	0,00	0	123.970-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.970-	0	0	0,00	0	123.970-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.970-	0	0	0,00	0	123.970-	0	0	0	0
<b>753803999999: Kanalerneuerungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254.000-	0	0	0,00	0	225.400-	0	676.200-	676.200-	676.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254.000-	0	0	0,00	0	225.400-	0	676.200-	676.200-	676.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.254.000-	0	0	0,00	0	225.400-	0	676.200-	676.200-	676.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.254.000-	0	0	0,00	0	225.400-	0	676.200-	676.200-	676.200-

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragungen aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753806479250: Erschließung BG Fuchshof</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	359.000	0	0	0,00	0	32.000	0	127.000	110.000	90.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>359.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>110.000</b>	<b>90.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.040.403-	269.703-	0	34.279,55-	1.150.000-	112.700-	500.000-	1.690.500-	1.690.500-	1.127.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.040.403-</b>	<b>269.703-</b>	<b>0</b>	<b>34.279,55-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>112.700-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.690.500-</b>	<b>1.690.500-</b>	<b>1.127.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.681.403-</b>	<b>269.703-</b>	<b>0</b>	<b>34.279,55-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>80.700-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.563.500-</b>	<b>1.580.500-</b>	<b>1.037.000-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.040.403-</b>	<b>269.703-</b>	<b>0</b>	<b>34.279,55-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>112.700-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.690.500-</b>	<b>1.690.500-</b>	<b>1.127.000-</b>
<b>753806479600: Erschließung Gämsenberg NW</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.193-	25.293-	0	16.692,00-	146.900-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.193-</b>	<b>25.293-</b>	<b>0</b>	<b>16.692,00-</b>	<b>146.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.807</b>	<b>25.293-</b>	<b>0</b>	<b>16.692,00-</b>	<b>3.100</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>172.193-</b>	<b>25.293-</b>	<b>0</b>	<b>16.692,00-</b>	<b>146.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753806496680: Erschließung BG Steinheimer Straße Ost</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.500	0	0	0,00	17.500	17.500	0	17.500	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.371-	24.871-	0	24.870,83-	282.500-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.371-</b>	<b>24.871-</b>	<b>0</b>	<b>24.870,83-</b>	<b>282.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.871-</b>	<b>24.871-</b>	<b>0</b>	<b>24.870,83-</b>	<b>265.000-</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>307.371-</b>	<b>24.871-</b>	<b>0</b>	<b>24.870,83-</b>	<b>282.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragungen aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753806499000: Erschließung Waldäcker III</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	635.000	0	0	0,00	290.000	100.000	0	65.000	90.000	90.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.936.742-	18.292-	0	18.292,01-	960.500-	957.950-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.936.742-</b>	<b>18.292-</b>	<b>0</b>	<b>18.292,01-</b>	<b>960.500-</b>	<b>957.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.301.742-</b>	<b>18.292-</b>	<b>0</b>	<b>18.292,01-</b>	<b>670.500-</b>	<b>857.950-</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.936.742-</b>	<b>18.292-</b>	<b>0</b>	<b>18.292,01-</b>	<b>960.500-</b>	<b>957.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>753806500500: Erschließung Hintere Halden II</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	100.000	110.000	0	0	0	100.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>753807000000: Eigenkontrollverordnung Kanal/Leitungen</b>												
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.309-	18.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.298.652-	516.492-	0	842,93-	565.000-	202.860-	300.000-	338.100-	338.100-	338.100-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.316.962-</b>	<b>534.802-</b>	<b>0</b>	<b>842,93-</b>	<b>565.000-</b>	<b>202.860-</b>	<b>300.000-</b>	<b>338.100-</b>	<b>338.100-</b>	<b>338.100-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.316.962-</b>	<b>534.802-</b>	<b>0</b>	<b>842,93-</b>	<b>565.000-</b>	<b>202.860-</b>	<b>300.000-</b>	<b>338.100-</b>	<b>338.100-</b>	<b>338.100-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.316.962-</b>	<b>534.802-</b>	<b>0</b>	<b>842,93-</b>	<b>565.000-</b>	<b>202.860-</b>	<b>300.000-</b>	<b>338.100-</b>	<b>338.100-</b>	<b>338.100-</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807100000: Eigenkontrollverordnung Schachtsanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081.920-	0	0	0,00	0	405.720-	180.000-	225.400-	225.400-	225.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.920-	0	0	0,00	0	405.720-	180.000-	225.400-	225.400-	225.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.081.920-	0	0	0,00	0	405.720-	180.000-	225.400-	225.400-	225.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.081.920-	0	0	0,00	0	405.720-	180.000-	225.400-	225.400-	225.400-
<b>753809000000: Gräben und Wasserläufe</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.040-	41.340-	0	4.658,52-	200.000-	56.350-	0	56.350-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.040-	41.340-	0	4.658,52-	200.000-	56.350-	0	56.350-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	354.040-	41.340-	0	4.658,52-	200.000-	56.350-	0	56.350-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	354.040-	41.340-	0	4.658,52-	200.000-	56.350-	0	56.350-	0	0
<b>779700000010: Beschaffungen Büro/IT</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	18.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	18.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	18.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>77970000020: Erwerb von Grundstücken und Gebäude</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

6. Stellenplan

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2023	2022	2022*	
Beschäftigte	2Ü	0,00	0,83	0,00	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 13,15 Stellen  Planansatz Betrieb: 22,00 Stellen
Beschäftigte	2	0,00	0,00	1,00	
Beschäftigte	3	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	6	11,00	11,00	10,00	
Beschäftigte	7	5,00	5,00	4,00	
Beschäftigte	8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	9	2,00	3,00	2,00	
Beschäftigte	10	4,00	2,00	4,00	
Beschäftigte	11	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	12	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	14	2,00	2,00	0,00	
		<b>34,00</b>	<b>32,83</b>	<b>30,00</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>					
Beamte	A8	0,65	0,65	0,65	
Beamte	A11	0,50	0,50	0,25	
<b>Summe</b>		<b>35,15</b>	<b>33,98</b>	<b>30,90</b>	

\* Incl. befristete Stellen

**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.

Die befristete Ingenieurstelle für die kontinuierliche Umrüstung der elektrotechnischen Steuerungen wurde entfristet, um die dringend notwendige MSR-Umrüstung der Regenbecken sowie sämtlicher technischer Anlagen der Stadtentwässerung umzusetzen.

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

**7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	Schuldenstand 01.01.2023 EUR	Neuaufnahme 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Umschuldung 2023 EUR	Schuldenstand 31.12.2023 EUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>54.171.942,07</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.479.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.692.942,07</b>
2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	27.007.844,69	0,00	0,00	0,00	27.007.844,69
davon Kernhaushalt	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
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kreditinstitute	26.164.097,38	5.000.000,00	1.479.000,00	0,00	29.685.097,38
2.6 Sonstige Bereiche	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>3. Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>54.171.942,07</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.479.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.692.942,07</b>



8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	3.003.511,48					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassensmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.003.511,48</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>3)</sup>	0,00					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00					
8	+ /-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) <sup>4)</sup>	-611.000,00	-779.307,00	-498.730,00	-653.305,00		19.082,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.392.511,48</b>	<b>1.613.204,48</b>	<b>1.114.474,48</b>	<b>461.169,48</b>		<b>480.251,48</b>
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	2.120.556,73	1.316.978,80	1.072.503,80	352.223,42		0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>271.954,75</b>	<b>296.225,68</b>	<b>41.970,68</b>	<b>108.946,06</b>		<b>480.251,48</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

<sup>3)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

<sup>4)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2023	1.670.000	1.670.000			
2024					
2025					
2026					
<b>Summe:</b>		1.670.000	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		6.900.000	0	0	0

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.