

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Eigenbetrieb der Stadt Ludwigsburg

Wirtschaftsplan | 2024

01.01.2024 – 31.12.2024

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Betriebsleitung: | Frau Ulrike Schmidtgen |
| 2. Betriebsleitung: | Herr Jörg Herrmann |

Ziele:

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

Maßnahmen/Sonderprojekte ab 2024:

- 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 Bau einer Trafostation in Hoheneck, die Erneuerung 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 soll die Sicherheitstechnik auf der KA Eglosheim erneuert werden.
- Bau einer 4. Reinigungsstufe sowie Erweiterung der Belebung auf der KA Eglosheim in den Jahren 2023-2025
- Erneuerung der E-Technik an verschiedenen Becken
- Umbau sowie Erweiterung von verschiedenen Regenüberlaufbecken wie z.B. am RÜB Brühlwiesen, RÜB Heilbadweg sowie RÜB Mäurach
- Erschließung des Baugebiets Fuchshof

Produkte/Leistungssortiment lt. kommunalem Produktplan (BW):

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:

	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Schmutzwassergebühr (EUR pro m ³)	1,19	1,19	1,19	1,19
Niederschlagswassergebühr (EUR pro m ²)	0,32	0,32	0,32	0,32
gebührenpflichtige Schmutzwassermenge (in 1000 m ³)	4.857	4.800	4.800	4.800
Gebührenrelevante Fläche Niederschlagswasser (in 1000 m ²)	6.277	6.225	6.230	6.235

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

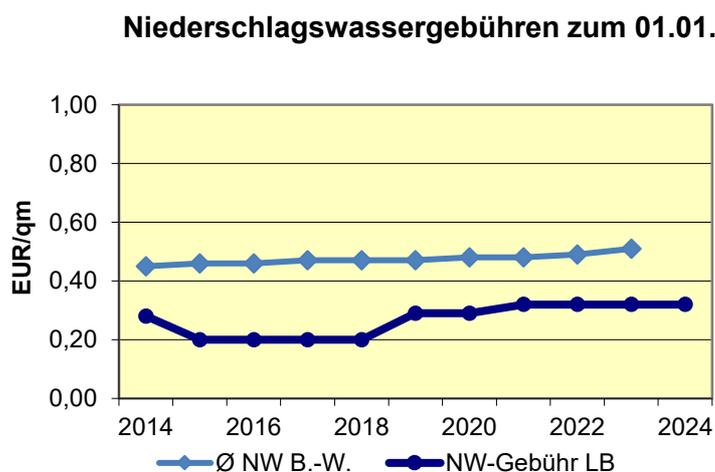
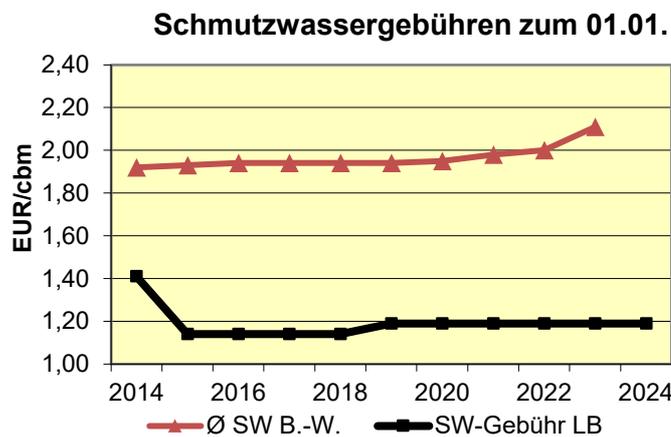
A. Allgemeines

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 2024 ist das zweite Wirtschaftsjahr, welches nach dem neuen Eigenbetriebsrecht (EigBVO-Doppik) geplant wird.

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

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



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 2024 wird für die gebührenpflichtige Schmutzwassermenge das langjährige Mittel des jährlich verbrauchten Wassers, 4,8 Mio. m³, veranschlagt. Die maßgebliche versiegelte Fläche wird mit 6,235 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 2022 gegenübergestellt.

Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren werden über die Auflösung von Gebührenausgleichsrückstellungen an den Gebührenzahler zurückgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2024 liegt die in der Kalkulation berücksichtigte Entnahme bei 1.217 TEUR.

Für die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr wird mit einem Planansatz von 5.888 TEUR (Vorjahr: 5.891 TEUR) gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr ist mit einer Planzahl i.H.v. 1.998 TEUR berücksichtigt (Vorjahr: 2.007 TEUR).

Die Summe der Erträge steigt für 2024 um 1.093 TEUR auf 14.134 TEUR (Vorjahr: 13.041 TEUR).

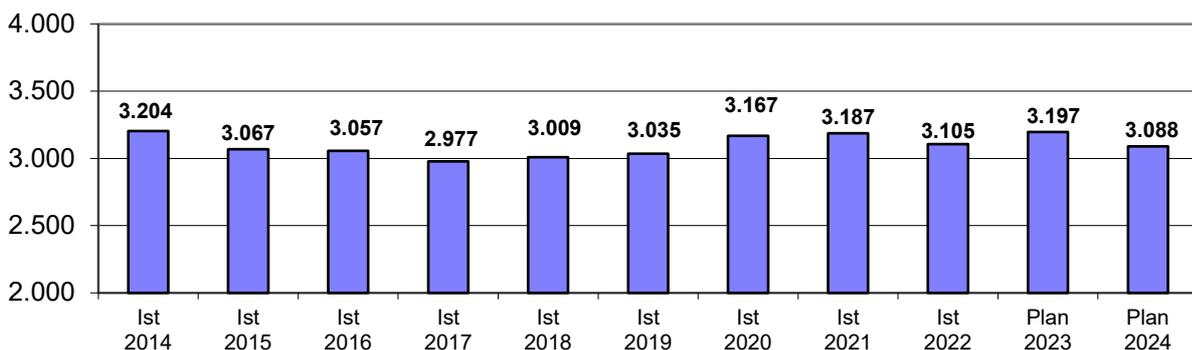


Die Personalaufwendungen steigen auf 2.821 TEUR (Vorjahr 2.625 TEUR).

Der Planansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 5.828 TEUR steigt aufgrund von massiven Preissteigerungen im Vergleich zum Planansatz 2023 um 983 TEUR (Vorjahr: 4.844 TEUR).

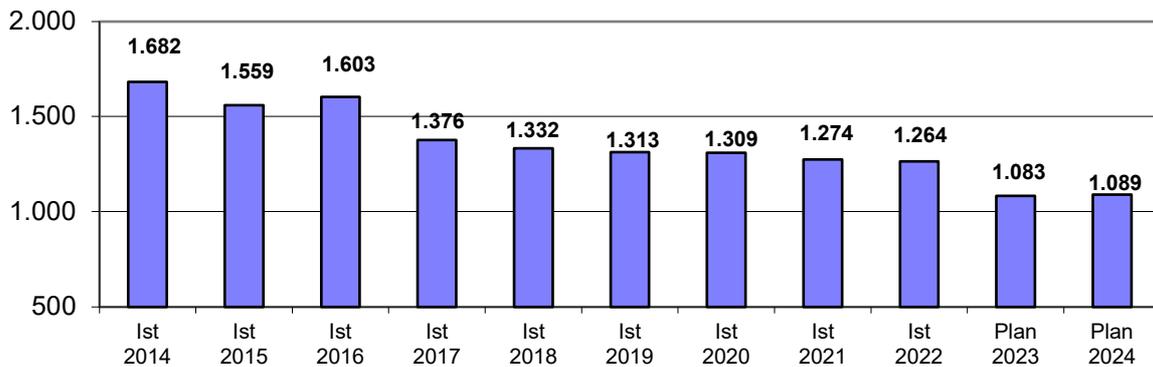
Die Abschreibungen liegen mit 3.088 TEUR rund 109 TEUR unter dem Planansatz 2023 (3.197 TEUR).

Abschreibungen von 2014 - 2024 (in TEUR)



Der Zinsaufwand i.H.v. 1.089 TEUR verringert sich trotz der gestiegenen Zinsen gegenüber 2022 um 175 TEUR. Ursächlich hierfür ist die Senkung des Zinssatzes für das Trägerdarlehen der Stadt Ludwigsburg zum 01.01.2023 von 5,5% auf 3,0%. Im Vergleich zum Planansatz für das Jahr 2023 steigt der Zinsaufwand geringfügig um 6 TEUR.

Zinsaufwendungen von 2014 - 2024 (in TEUR)

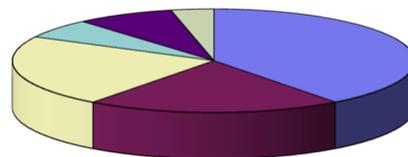


Die Transferaufwendungen, die die Betriebskostenzuschüsse an die Zweckverbände GWK Leudelsbach und Pattonville sowie die Abwasserabgabe der Ludwigsburger Kläranlagen (Zuweisungen an das Land) beinhalten, liegen mit 473 TEUR geringfügig unter dem Planansatz 2023 (484 TEUR).

Die sonstigen Aufwendungen liegen 2024 bei 834 TEUR (2023: 808 TEUR). Den größten Anteil an den sonstigen Aufwendungen haben die Erstattungen an Gemeinden (285 TEUR), darunter Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Ludwigsburg, die Rechts- und Beratungskosten mit 260 TEUR für übergeordnete Planungen (u.a. Schmutzfrachtberechnung im Einzugsgebiet KA Hoheneck, hydraulische Kanalnetz-berechnung für Poppenweiler, Betonsanierung am Ausgleichsbecken der KA Poppenweiler, Machbarkeitsstudie Fettfang, Sanierung RRB Reuteallee und Messdatenauswertung) sowie die Erstattungen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (206 TEUR) für den Gebühreneinzug.

Insgesamt liegen die Aufwendungen bei 14.134 TEUR (Vorjahresansatz 13.041 TEUR).

Aufwendungen



- Sach-/Dienstleistungen
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- sonstige Aufwendungen
- Zinsaufwendungen
- Transferaufwendungen (Land, ZV)

C. Liquiditätsplan

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

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

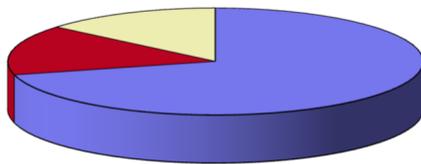
Als Finanzierungsmittel stehen neben Gebühreneinnahmen, Kostenerstattungen und Investitionszuwendungen/-beiträge vor allem Kredite zur Verfügung.

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 2024 Investitionen i.H.v. rund 10.212 TEUR und Kreditaufnahmen i.H.v. 7.200 TEUR vorgesehen. Für die Jahre 2025-2027 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 12.500 TEUR geplant.

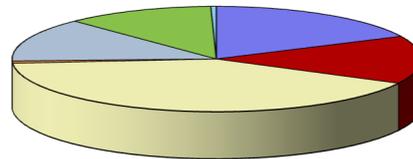
Das Jahresergebnis 2022, die Planzahlen 2023, das Planjahr 2024 sowie die Finanzplanung der drei Folgejahre 2025 - 2027 sind im Liquiditätsplan dargestellt.

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 der Erneuerung technischer Einrichtungen auf allen drei Kläranlagen. Besonders zu nennen ist die Schaffung einer 4. Reinigungsstufe verbunden mit einer grundlegenden Optimierung an den bestehenden Anlagenteilen auf der KA Eglosheim sowie an den Regenbecken und die Erschließungsmaßnahmen.

Die größten Maßnahmen (> 150 TEUR) für 2024 sind:

4. Reinigungsstufe Kläranlage Eglosheim	2.000 TEUR
Erschließung Baugebiet Fuchshof	1.550 TEUR
Erweiterung der Belebung KA Eglosheim	1.000 TEUR
Kanalerneuerung incl. Bau eines Staukanals in der Richard-Wagner-Straße	700 TEUR
Erweiterung des Regenüberlaufbeckens Mäurach	600 TEUR
Kanal- und Schachtsanierung nach Eigenkontrollverordnung	530 TEUR
Umbau Regenüberlaufbecken Heilbadweg	400 TEUR
Bau eines Staukanals in der Wernerstraße	300 TEUR
Erneuerung der E-Technik an zwei Regenbecken	300 TEUR
Erneuerung der E-Technik für Phosphatfällung und Fällmittelbehälter KA Hoheneck	250 TEUR
Kanalerneuerung Waliser Straße	200 TEUR
Planungsleistungen für die Ertüchtigung des Regenüberlaufbeckens Brühlwiesen	200 TEUR
Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung der Nachklärbecken KA Hoheneck	160 TEUR
Bau einer neuen Trafostation auf der KA Hoheneck	150 TEUR
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der KA Eglosheim	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 2023, das Planjahr 2024 und die drei weiteren Planjahre 2025-2027.

F. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht 2024 sind insgesamt 34,00 Stellen für Planungs-, Instandhaltungs- und Betriebsaufgaben sowie für den Bürgerservice und das Rechnungswesen der Stadtentwässerung enthalten. Zwei Beamtenstellen (1,65 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 19.12.2023 den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	14.134.168
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 14.133.990
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	178
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.897.912
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 11.045.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-147.588
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951.550
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.103.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 7.260.450
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 7.408.038
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.200.000
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.365.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.835.000
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 1.573.038

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.200.000 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 9.230.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR.

Ludwigsburg, den 20.12.2023

gez.

Ulrike Schmidtgen

Betriebsleitung

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813.576,95	809.509	824.260	842.810	921.640	976.890
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	647.401,99	625.702	637.420	643.550	723.170	779.220
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	166.174,96	183.807	186.840	199.260	198.470	197.670
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.360.692,89	9.823.472	10.213.638	10.263.590	11.218.800	12.087.330
	33210900 Schmutzwassergebühr	5.800.968,29	5.891.238	5.888.498	6.888.425	7.665.667	8.289.643
	33210910 Niederschlagswassergebühr	1.997.479,56	2.007.385	1.997.907	2.001.150	2.201.200	2.401.250
	33210920 Straßenentwässerungsanteil	1.045.091,95	1.121.271	1.110.307	1.100.610	1.200.620	1.300.630
	33210999 Gebührenausgleichsrückstellung	517.153,09	803.578	1.216.926	273.405	151.313	95.807
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.029,48	89.200	93.500	93.500	93.500	94.400
	34110000 Mieten und Pachten	127.136,36	77.600	80.600	80.600	80.600	81.500
	34210000 Verkaufserträge	12.893,12	11.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	34610010 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.554,85	1.457.800	1.786.700	1.612.800	1.660.400	1.698.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.288.809,23	1.445.800	1.780.200	1.606.300	1.653.900	1.691.600
	34850010 Erstattungen von SWLB	6.840,00	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.905,62	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	205.973,78	860.425	1.195.070	1.032.510	595.630	189.230
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	205.973,78	860.425	1.195.070	1.032.510	595.630	189.230
10	+ Sonstige Erträge	3.657,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	3.029,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	627,00	0	0	0	0	0
	35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,93	0	0	0	0	0
11	= Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.822.484,96	13.041.406	14.134.168	13.866.210	14.510.970	15.066.950
12	- Personalaufwendungen	2.295.838,10-	2.624.500-	2.821.200-	2.906.900-	2.994.700-	3.083.700-
	40110000 Beamte	41.029,94-	53.700-	71.000-	73.000-	75.000-	77.000-
	40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	20,40-	0	200-	200-	200-	200-
	40120000 Beschäftigte	1.717.310,51-	1.963.100-	2.107.000-	2.170.000-	2.235.000-	2.301.000-
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	1.778,06-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	40210000 Versorgungskasse Beamte	15.730,36-	21.100-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	162.075,07-	181.200-	187.000-	193.200-	199.500-	206.000-
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	351.824,83-	396.400-	419.000-	432.500-	446.000-	459.500-
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	6.068,93-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803.141,89-	4.844.400-	5.827.800-	5.121.900-	5.076.250-	5.183.700-
	42110000 Gebäudeunterhaltung	136.351,91-	220.000-	166.000-	186.000-	36.000-	36.000-
	42110030 Wartungsverträge	92.382,49-	123.500-	124.800-	133.000-	141.200-	149.400-
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	910.031,52-	1.145.500-	1.738.500-	958.700-	971.400-	986.600-
	42120050 Grünflächenunterhaltung	68.619,76-	107.600-	97.100-	101.700-	106.300-	110.900-
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen (GWG)	152,50-	1.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	28.671,91-	48.000-	0	0	0	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	35.409,36-	29.000-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	5.657,91-	12.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	9.038,88-	9.500-	0	0	0	0
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0,00	1.500-	0	0	0	0
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	46.482,19-	55.000-	59.000-	62.000-	65.000-	68.000-
	42410050 Abfallbeseitigung	5.961,68-	7.000-	8.000-	8.700-	9.400-	10.100-
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	12.530,66-	12.700-	16.800-	19.300-	22.050-	25.400-
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	4.409,14-	500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.702,15-	15.000-	21.000-	21.700-	22.400-	23.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	8.217,42-	11.000-	13.100-	12.500-	13.000-	13.500-
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	16.195,50-	20.500-	22.000-	16.800-	16.800-	16.800-
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Umzugskosten	176,00-	500-	500-	0	0	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	124,95-	500-	2.200-	500-	500-	500-
	42710100 Aufwendungen für EDV	39.490,76-	56.000-	118.500-	101.000-	103.000-	105.000-
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	4.472,62-	3.200-	14.300-	4.500-	4.700-	4.900-
	42710910 Strom für Betriebszwecke	442.035,98-	563.800-	590.300-	590.300-	590.300-	590.300-
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebszwecke	10.698,44-	15.000-	22.000-	23.200-	24.400-	25.600-
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	8.696,12-	11.900-	11.500-	12.500-	13.500-	14.500-
	42710940 Fällmittel	372.289,75-	480.000-	740.000-	770.000-	800.000-	830.000-
	42710950 Flockungsmittel	166.967,46-	270.000-	270.000-	285.000-	300.000-	315.000-
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	77.433,28-	96.500-	82.000-	84.000-	86.000-	88.000-
	42710970 Kanalreinigung	320.304,02-	461.500-	339.000-	346.500-	354.000-	361.500-
	42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren	26.153,41-	25.500-	30.500-	32.200-	33.900-	35.600-
	42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang	82.134,60-	96.500-	95.500-	98.600-	101.700-	104.800-
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	653.738,75-	710.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung	176.471,31-	210.000-	130.000-	135.000-	140.000-	145.000-
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.139,46-	23.700-	25.700-	27.200-	28.700-	30.200-
15	- Abschreibungen	3.105.122,00-	3.197.205-	3.088.490-	3.254.060-	3.588.920-	3.800.700-
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	32.733,21-	19.320-	62.810-	64.810-	48.330-	22.700-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.787.683,28-	2.834.800-	2.644.680-	2.789.640-	3.133.530-	3.365.930-
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	149.071,80-	162.690-	238.440-	260.420-	266.730-	274.130-
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.398,80-	14.400-	14.380-	14.380-	14.200-	12.210-
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.700,70-	82.670-	48.120-	46.400-	47.720-	47.320-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,46-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	1.736,23-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	78.797,52-	83.325-	80.060-	78.410-	78.410-	78.410-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.263.861,58-	1.083.201-	1.089.200-	1.467.200-	1.735.200-	1.882.200-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	1.000.824,77-	682.000-	750.000-	855.000-	870.000-	901.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	255.885,06-	401.001-	339.000-	612.000-	865.000-	981.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	7.000,00-	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	151,75-	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	458.345,64-	484.000-	473.000-	472.000-	470.000-	469.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	285.133,94-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	173.211,70-	258.000-	247.000-	246.000-	244.000-	243.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	677.350,46-	808.100-	834.300-	644.150-	645.900-	647.650-
	44110010 Stellenausschreibungen	2.542,98-	6.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.592,39-	3.800-	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	104.080,18-	212.000-	260.000-	137.000-	137.000-	137.000-
	44296010 Mitgliedsbeiträge	5.024,30-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.074,73-	4.900-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
	44310010 Bekanntmachungen	953,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Post, Telefon, Internet	24.301,01-	25.200-	26.700-	27.600-	28.400-	29.200-
	44310030 Aufwand für Prüfungen	10.078,20-	14.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	1.687,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	114,40-	400-	400-	400-	400-	400-
	44410070 Versicherungen	16.926,48-	17.200-	18.000-	18.750-	19.500-	20.250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	313.461,89-	310.000-	285.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	192.812,79-	205.600-	206.000-	206.000-	206.000-	206.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	700,00-	0	0	0	0	0
	44921000 Nachpassivierung Aufwendungen aus Invent	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.603.659,67-	13.041.406-	14.133.990-	13.866.210-	14.510.970-	15.066.950-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	218.825,29	0	178	0	0	0

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.994.019,63	9.019.894	8.996.712	0	9.990.185	11.067.487	11.991.523
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.035,86	89.200	93.500	0	93.500	93.500	94.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.698,13	1.457.800	1.786.700	0	1.612.800	1.660.400	1.698.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.228,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.222.982,44	10.567.894	10.897.912	0	11.717.485	12.842.387	13.805.023
10	-	Personalauszahlungen	2.275.220,01-	2.624.500-	2.821.200-	0	2.906.900-	2.994.700-	3.083.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.214,99-	4.844.400-	5.827.800-	0	5.121.900-	5.076.250-	5.183.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.259.064,59-	1.083.201-	1.089.200-	0	1.467.200-	1.735.200-	1.882.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	507.191,24-	484.000-	473.000-	0	472.000-	470.000-	469.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	638.749,98-	808.100-	834.300-	0	644.150-	645.900-	647.650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.377.440,81-	9.844.201-	11.045.500-	0	10.612.150-	10.922.050-	11.266.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.845.541,63	723.693	147.588-	0	1.105.335	1.920.337	2.538.773
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.084,93	1.523.000	1.408.550	0	1.517.900	923.500	85.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.761,02	438.500	1.543.000	0	55.000	110.000	10.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40,32	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.886,27	1.961.500	2.951.550	0	1.572.900	1.033.500	95.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.999,29-	6.865.000-	10.103.000-	9.230.000-	8.655.000-	4.858.000-	1.658.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.555,42-	108.000-	69.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.192,47-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	114.978,40-	2.500-	20.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.725,58-	6.985.500-	10.212.000-	9.230.000-	8.696.000-	4.899.000-	1.699.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.346.839,31-	5.024.000-	7.260.450-	9.230.000-	7.123.100-	3.865.500-	1.603.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	498.702,32	4.300.307-	7.408.038-	9.230.000-	6.017.765-	1.945.163-	935.173

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	5.000.000	7.200.000	0	7.100.000	3.800.000	1.600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.532.497,98-	1.479.000-	1.365.000-	0	1.675.000-	1.835.000-	1.900.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	467.502,02	3.521.000	5.835.000	0	5.425.000	1.965.000	300.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	966.204,34	779.307-	1.573.038-	9.230.000-	592.765-	19.837	635.173
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.003.511	4.037.100	4.323.000	0	2.749.962	2.157.197	2.177.034

5. Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801100000: Allg. Investitionen KA Hoheneck											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.600	0	0	0,00	7.100	17.500	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600	0	0	0,00	7.100	17.500	0	1.000	1.000	1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.327-	83.257-	0	4.890,18-	123.970-	304.290-	0	11.270-	11.270-	11.270-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		20.217-	0	4.890,18-	13.970-	34.290-	0	1.270-	1.270-	1.270-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.038-	132.038-	0	11.189,43-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.200-	38.200-	0	38.200,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.565-	253.495-	0	54.279,80-	129.970-	310.290-	0	17.270-	17.270-	17.270-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	717.965-	253.495-	0	54.279,80-	122.870-	292.790-	0	16.270-	16.270-	16.270-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	745.565-	253.495-	0	54.279,80-	129.970-	310.290-	0	17.270-	17.270-	17.270-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet u.a.: 150.000 EUR für den Bau einer neuen Trafostation
115.000 EUR für Förderantrag Klimaneutrale Kläranlage

753801110000: mechanische Stufe KA Hoheneck											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	0	0	0,00	2.400	600	0	600	600	600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0,00	2.400	600	0	600	600	600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.657-	88.577-	0	388,71-	45.080-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		13.413-	0	388,71-	5.080-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.057-	32.057-	0	3.060,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.714-	120.634-	0	3.449,39-	45.080-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.914-	120.634-	0	3.449,39-	42.680-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.714-	120.634-	0	3.449,39-	45.080-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753801120000: PW, Biologie, Nachklärung KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.500	0	0	0,00	20.200	20.300	0	14.600	1.200	1.200
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500	0	0	0,00	20.200	20.300	0	14.600	1.200	1.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385.303-	1.348.463-	0	0,00	371.910-	360.640-	230.000-	259.210-	22.540-	22.540-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		155.133-	0	0,00	41.910-	40.640-	0	29.201-	2.540-	2.540-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.139-	6.139-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.391.442-	1.354.602-	0	0,00	371.910-	360.640-	230.000-	259.210-	22.540-	22.540-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.333.942-	1.354.602-	0	0,00	351.710-	340.340-	230.000-	244.610-	21.340-	21.340-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.391.442-	1.354.602-	0	0,00	371.910-	360.640-	230.000-	259.210-	22.540-	22.540-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet u.a.:
 70.000 EUR für die Planung Erneuerung der E-Technik in der Biologie
 70.000 EUR für die Ausführung Erneuerung der E-Technik in der Biologie
 160.000 EUR für die Erneuerung der NSHV der Nachklärbecken

Planansatz für 2025 beinhaltet:
 75.000 EUR für die Ausführung Erneuerung der E-Technik in der Biologie
 155.000 EUR für die Erneuerung der NSHV der Nachklärbecken

753801130000: Phosphatfällung KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.200	0	0	0,00	350	15.800	0	350	350	350
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200	0	0	0,00	350	15.800	0	350	350	350
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.217-	100.467-	0	0,00	6.000-	281.750-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		23.095-	0	0,00	0	31.750-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.217-	100.467-	0	0,00	6.000-	281.750-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	389.017-	100.467-	0	0,00	5.650-	265.950-	0	5.650-	5.650-	5.650-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	406.217-	100.467-	0	0,00	6.000-	281.750-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 250.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik für die Phosphatfällung und die Fällmittelbehälter

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753801150000: Schlammmentwässerung KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	0	0	0,00	25.200	3.500	0	6.100	6.100	6.100
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	25.200	3.500	0	6.100	6.100	6.100
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.344-	37.344-	0	9.970,87-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.539-	280.789-	0	203.585,10-	281.750-	35.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		32.165-	0	22.941,71-	31.750-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.235-	15.235-	0	10.593,99-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.118-	333.368-	0	224.149,96-	281.750-	35.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	783.118-	333.368-	0	224.149,96-	256.550-	31.500-	0	53.900-	53.900-	53.900-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	830.118-	333.368-	0	224.149,96-	281.750-	35.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 15.000 EUR für neue Container
20.000 EUR für einen neuen Gasmessschrank

753801180000: Investitionen Labor												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650	0	0	0,00	350	1.250	0	350	350	350
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650	0	0	0,00	350	1.250	0	350	350	350
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.454-	7.454-	0	0,00	6.000-	20.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.454-	7.454-	0	0,00	6.000-	20.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.804-	7.454-	0	0,00	5.650-	18.750-	0	5.650-	5.650-	5.650-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.454-	7.454-	0	0,00	6.000-	20.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet u.a.: 15.000 EUR für ein neues Spektralphotometer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753801190000: Blockheizkraftwerk KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400	0	0	0,00	600	3.000	0	600	600	600
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	0	0	0,00	600	3.000	0	600	600	600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.846-	686.036-	0	0,00	6.000-	33.810-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		78.925-	0	0,00	0	3.810-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.846-	686.036-	0	0,00	6.000-	33.810-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	738.446-	686.036-	0	0,00	5.400-	30.810-	0	5.400-	5.400-	5.400-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	743.846-	686.036-	0	0,00	6.000-	33.810-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 30.000 EUR für die Planung einer Notstromversorgung
 In Spalte 1 und 2 die Beträge aus dem gesperrten Investauftrag 753801170000 hinzugerechnet

753801200000: Allg. Investitionen KA Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.300	0	0	0,00	18.900	1.100	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
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.003	83.703	0	0,00	18.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553-	203-	0	0,00	6.350-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		203-	0	0,00	6.350-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.281-	19.281-	0	9.251,77-	50.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.850-	26.850-	0	26.849,97-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.684-	46.334-	0	36.101,74-	56.350-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.681-	37.369	0	36.101,74-	37.450-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	114.684-	46.334-	0	36.101,74-	56.350-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753801210000: Techn. Einrichtungen KA Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.900	0	0	0,00	49.000	49.500	0	22.800	22.800	22.800
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.900	0	0	0,00	49.000	49.500	0	22.800	22.800	22.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.832-	8.952-	0	0,00	146.510-	146.510-	0	67.620-	67.620-	67.620-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		3.527-	0	0,00	16.510-	16.510-	0	7.620-	7.620-	7.620-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.769-	27.769-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.601-	36.721-	0	0,00	146.510-	146.510-	0	67.620-	67.620-	67.620-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.701-	36.721-	0	0,00	97.510-	97.010-	0	44.820-	44.820-	44.820-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	532.601-	36.721-	0	0,00	146.510-	146.510-	0	67.620-	67.620-	67.620-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 130.000 EUR für die Erneuerung der Sicherheitstechnik (Ex-Schutz) im Rechenhaus

753801230000: 4. Reinigungsstufe KA-Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.624.000	0	0	0,00	643.000	762.000	0	762.000	457.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624.000	0	0	0,00	643.000	762.000	0	762.000	457.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.936.761-	160.461-	0	53.179,23-	1.915.900-	2.254.000-	3.200.000-	2.254.000-	1.352.400-	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		18.082-	0	5.992,69	215.900-	254.000-	0	254.000-	152.400-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.936.761-	160.461-	0	53.179,23-	1.915.900-	2.254.000-	3.200.000-	2.254.000-	1.352.400-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.312.761-	160.461-	0	53.179,23-	1.272.900-	1.492.000-	3.200.000-	1.492.000-	895.400-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.936.761-	160.461-	0	53.179,23-	1.915.900-	2.254.000-	3.200.000-	2.254.000-	1.352.400-	0

Zeile 8: Insgesamt sind in den Jahren 2024 bis 2026 Ausgaben i.H.v. 5,2 Mio EUR für die 4. Reinigungsstufe geplant. Die Kostenerhöhung gegenüber der Planung 2023 liegt an dem 3. Filterelement, an der zusätzlich geplanten Überdachung sowie einer allgemeinen Kostensteigerung.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753801240000: Erweiterung der Belebung KA-Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.521.600	0	0	0,00	378.300	381.100	0	381.100	381.100	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521.600	0	0	0,00	378.300	381.100	0	381.100	381.100	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.561.491-	53.491-	0	53.490,81-	1.127.000-	1.127.000-	2.000.000-	1.127.000-	1.127.000-	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		6.028-	0	6.027,80	127.000-	127.000-	0	127.000-	127.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.561.491-	53.491-	0	53.490,81-	1.127.000-	1.127.000-	2.000.000-	1.127.000-	1.127.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.039.891-	53.491-	0	53.490,81-	748.700-	745.900-	2.000.000-	745.900-	745.900-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.561.491-	53.491-	0	53.490,81-	1.127.000-	1.127.000-	2.000.000-	1.127.000-	1.127.000-	0

Zeile 8: Insgesamt sind in den Jahren 2024 bis 2026 Ausgaben i.H.v. 3 Mio EUR für die Erweiterung der Belebung geplant.

753801250000: Fotovoltaikanlage KA Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.800	0	0	0,00	56.700	57.100	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.800	0	0	0,00	56.700	57.100	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.100-	0	0	0,00	169.050-	169.050-	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	19.050-	19.050-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.100-	0	0	0,00	169.050-	169.050-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.300-	0	0	0,00	112.350-	111.950-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	338.100-	0	0	0,00	169.050-	169.050-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 150.000 EUR für die Installation einer PV-Anlage

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753801300000: Allg. Investitionen KA Poppenweiler												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.200	0	0	0,00	25.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	78.627	78.627	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.827	78.627	0	0,00	25.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.640-	5.640-	0	2.048,64-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.553-	20.473-	0	12.967,83-	5.080-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		14.824-	0	7.318,53-	5.080-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.404-	62.404-	0	4.611,42-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.928-	49.928-	0	49.928,24-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.525-	138.445-	0	69.556,13-	45.080-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.698-	59.818-	0	69.556,13-	19.480-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	223.525-	138.445-	0	69.556,13-	45.080-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753801310000: Techn. Einrichtungen KA Poppenweiler												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699.200	0	0	0,00	224.700	83.000	0	314.500	38.500	38.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.200	0	0	0,00	224.700	83.000	0	314.500	38.500	38.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.617-	226.617-	0	222.114,76-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.652.678-	452.823-	0	28.208,57-	394.450-	140.795-	0	544.610-	60.000-	60.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		80.433-	0	28.208,57-	44.450-	10.795-		54.610-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.014-	9.014-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.308-	688.453-	0	250.323,33-	394.450-	140.795-	0	544.610-	60.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.108-	688.453-	0	250.323,33-	169.750-	57.795-	0	230.110-	21.500-	21.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.888.308-	688.453-	0	250.323,33-	394.450-	140.795-	0	544.610-	60.000-	60.000-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet u.a.: 55.000 EUR für die Planung Erneuerung der E-Technik der Nachklärung
 30.000 EUR für die Planung Erneuerung der E-Technik im Rechengebäude
 30.000 EUR für einen neuen Probenehmer

Planansatz für 2025 beinhaltet u.a.: 220.000 EUR für die Ausführung Erneuerung der E-Technik der Nachklärung
 100.000 EUR für die Ausführung Erneuerung der E-Technik im Rechengebäude
 100.000 EUR für einen neuen Fällmittelbehälter

753801320000: Schlammbehandlung KA Poppenweiler												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.200	0	0	0,00	70.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.200	0	0	0,00	70.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.020-	195.050-	0	195.049,83-	123.970-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		21.980-	0	21.979,88-	13.970-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.020-	195.050-	0	195.049,83-	123.970-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.820-	195.050-	0	195.049,83-	53.370-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	359.020-	195.050-	0	195.049,83-	123.970-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801410000: Abwasserreinigung ZV Leudelsbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.000-	0	0	0,00	158.000-	383.000-	0	367.000-	10.000-	10.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.120-	34.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.741-	71.741-	0	6.852,35-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.861-	105.861-	0	6.852,35-	158.000-	383.000-	0	367.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.033.861-	105.861-	0	6.852,35-	158.000-	383.000-	0	367.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.033.861-	105.861-	0	6.852,35-	158.000-	383.000-	0	367.000-	10.000-	10.000-

753802300201: RÜB Brühlwiesen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183.350-	0	0	0,00	56.350-	225.400-	800.000-	901.600-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	6.350-	25.400-	0	101.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.350-	0	0	0,00	56.350-	225.400-	800.000-	901.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.183.350-	0	0	0,00	56.350-	225.400-	800.000-	901.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.183.350-	0	0	0,00	56.350-	225.400-	800.000-	901.600-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 200.000 EUR für Planungsleistungen für die Ertüchtigung des RÜB Brühlwiesen
 Planansatz für 2025 beinhaltet: 800.000 EUR für die Ausführung der Ertüchtigung des RÜB Brühlwiesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753802300202: RÜB Kechler Weiher											
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
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	12.700-	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.183.350-	0	0	0,00	56.350-	225.400-	800.000-	901.600-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 100.000 EUR für die Erneuerung einer Drossel mit der dazugehörigen E-Technik

753802300203: RÜB Ohmstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	12.700-	12.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 100.000 EUR für die Erneuerung einer Drossel mit der dazugehörigen E-Technik

753802300204: RÜB Heilbadweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.850-	0	0	0,00	169.050-	450.800-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	19.050-	50.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.850-	0	0	0,00	169.050-	450.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	619.850-	0	0	0,00	169.050-	450.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	619.850-	0	0	0,00	169.050-	450.800-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 100.000 EUR für den Umbau des Gerinnes
300.000 EUR für den Bau einer Entlastungsleitung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753802300205: RÜB Mäurach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283.449-	100.099-	0	0,00	56.350-	676.200-	0	450.800-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		11.516-	0	0,00	6.350-	76.200-	0	50.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.449-	100.099-	0	0,00	56.350-	676.200-	0	450.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.283.449-	100.099-	0	0,00	56.350-	676.200-	0	450.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.283.449-	100.099-	0	0,00	56.350-	676.200-	0	450.800-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 600.000 EUR für die Erweiterung des RÜB's
 Planansatz für 2025 beinhaltet: 400.000 EUR für fortfolgende Maßnahmen aus 2024

753802300302: SFB Untere Kasernenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.175-	0	0	0,00	28.175-	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	3.175-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.175-	0	0	0,00	28.175-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.175-	0	0	0,00	28.175-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.175-	0	0	0,00	28.175-	0	0	0	0	0

753802999999: Verbesserungen an Becken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.765.764-	187.964-	0	54.888,71-	225.400-	338.100-	0	338.100-	338.100-	338.100-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		23.756-	0	8.760,05-	25.400-	38.100-	0	38.100-	38.100-	38.100-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.848-	22.848-	0	22.848,13-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.612-	210.812-	0	77.736,84-	225.400-	338.100-	0	338.100-	338.100-	338.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.788.612-	210.812-	0	77.736,84-	225.400-	338.100-	0	338.100-	338.100-	338.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.788.612-	210.812-	0	77.736,84-	225.400-	338.100-	0	338.100-	338.100-	338.100-

Zeile 8: Die Planansätze für 2024 - 2027 beinhalten pro Jahr je 300.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik an jeweils 2 Regenbecken á 150.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803471600: Kanalerneuerung Alleenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.750-	0	0	0,00	28.175-	28.175-	0	225.400-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	3.175-	3.175-	0	25.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.750-	0	0	0,00	28.175-	28.175-	0	225.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.750-	0	0	0,00	28.175-	28.175-	0	225.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	281.750-	0	0	0,00	28.175-	28.175-	0	225.400-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 25.000 EUR für die Planung
 Planansatz für 2025 beinhaltet: 200.000 EUR für die Ausführung

753803474770: Kanal Brucknerstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	14.000	0	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	14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753803485950: Kanal Kepplerstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803487700: Kanal Lorcher Straße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	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	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753803488450: Kanal Markgröninger Straße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753803491200: Kanalerneuerung Obere Gasse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.495-	0	0	0,00	73.255-	135.240-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	8.255-	15.240-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.495-	0	0	0,00	73.255-	135.240-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.495-	0	0	0,00	73.255-	135.240-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	208.495-	0	0	0,00	73.255-	135.240-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 120.000 EUR für Restarbeiten aus 2023 (Kosten 2023 + 2024 gesamt = 135.000 EUR)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803493450: Kanal Richard-Wagner-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.600-	0	0	0,00	0	788.900-	0	112.700-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	88.900-	0	12.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.600-	0	0	0,00	0	788.900-	0	112.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	901.600-	0	0	0,00	0	788.900-	0	112.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	901.600-	0	0	0,00	0	788.900-	0	112.700-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 700.000 EUR für die Erneuerung des Kanals incl. Bau eines Staukanals
 Planansatz für 2025 beinhaltet: 100.000 EUR für Restarbeiten aus 2024

753803495250: Kanal Schorndorfer Straße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	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	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753803499100: Kanal Waliser Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.400-	0	0	0,00	0	225.400-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	25.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	0	225.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	0	225.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.400-	0	0	0,00	0	225.400-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 200.000 EUR für die Erneuerung des Kanals

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803499650: Kanalerneuerung Wernerstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.070-	0	0	0,00	123.970-	338.100-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	13.970-	38.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.070-	0	0	0,00	123.970-	338.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462.070-	0	0	0,00	123.970-	338.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	462.070-	0	0	0,00	123.970-	338.100-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 300.000 EUR für den Bau eines Staukanals – Verschiebung der Maßnahme von 2023 nach 2024

753803500610: Kanal Wüstenrotstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753803999999: Kanalerneuerungen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.454.000-	0	0	0,00	225.400-	200.000-	0	676.200-	676.200-	676.200-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0	25.400-	0	0	76.200-	76.200-	76.200-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.454.000-	0	0	0,00	225.400-	200.000-	0	676.200-	676.200-	676.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.414.000-	0	0	0,00	225.400-	190.000-	0	666.200-	666.200-	666.200-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.454.000-	0	0	0,00	225.400-	200.000-	0	676.200-	676.200-	676.200-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 200.000 EUR für kurzfristige, nicht planbare Maßnahmen
 Planansätze für 2025-2027 beinhalten: je 600.000 EUR für Kanalerneuerungen/-sanierungen in den Folgejahren

753806479250: Erschließung BG Fuchshof												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	372.000	0	0	0,00	32.000	340.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.000	0	0	0,00	32.000	340.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.961.991-	284.941-	0	15.238,27-	112.700-	1.746.850-	2.500.000-	1.690.500-	1.127.000-	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		38.345-	0	1.717,18-	12.700-	196.850-	0	190.500-	127.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.961.991-	284.941-	0	15.238,27-	112.700-	1.746.850-	2.500.000-	1.690.500-	1.127.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.589.991-	284.941-	0	15.238,27-	80.700-	1.406.850-	2.500.000-	1.690.500-	1.127.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.961.991-	284.941-	0	15.238,27-	112.700-	1.746.850-	2.500.000-	1.690.500-	1.127.000-	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 50.000 EUR für Bauüberwachung/Bauleitung
 1.500.000 EUR für Ausführungsarbeiten in 2024
 Planansatz für 2025 - 2026 beinhalten: insgesamt 2.500.000 EUR für Ausführungsarbeiten in 2025 und 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753806479600: Erschließung Gämsenberg NW											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.285-	34.285-	0	8.992,32-	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		3.864-	0	1.013,33-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.285-	34.285-	0	8.992,32-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.715	34.285-	0	8.992,32-	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.285-	34.285-	0	8.992,32-	0	0	0	0	0	0

753806484220: Erschließung BG Sonnenberg Süd-West											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343.263-	343.263-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.624-	44.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		44.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.887-	387.887-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.887-	387.887-	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	387.887-	387.887-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753806494450: Erschließung Schanzacker											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	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	1.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753806496680: Erschließung BG Steinheimer Straße Ost												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.500	0	0	0,00	17.500	16.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	0	0	0,00	17.500	16.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.707-	150.707-	0	125.835,88-	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		16.983-	0	14.180,26-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.707-	150.707-	0	125.835,88-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.207-	150.707-	0	125.835,88-	17.500	16.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.707-	150.707-	0	125.835,88-	0	0	0	0	0	0

753806499000: Erschließung Waldäcker III												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.199-	59.249-	0	40.957,24-	957.950-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		6.677-	0	4.651,41-	107.950-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.199-	59.249-	0	40.957,24-	957.950-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	917.199-	59.249-	0	40.957,24-	857.950-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.017.199-	59.249-	0	40.957,24-	957.950-	0	0	0	0	0

753806500500: Erschließung Hintere Halden II												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0,00	110.000	150.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0,00	110.000	150.000	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	260.000	0	0	0,00	110.000	150.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000000: Eigenkontrollverordnung Kanal/Leitungen											
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	18.309-	18.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.548.392-	993.132-	0	476.639,63-	202.860-	338.100-	300.000-	338.100-	338.100-	338.100-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		115.236-	0	53.711,83-	22.860-	38.100-	0	38.100-	38.100-	38.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566.701-	1.011.441-	0	476.639,63-	202.860-	338.100-	300.000-	338.100-	338.100-	338.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.566.701-	1.011.441-	0	476.639,63-	202.860-	338.100-	300.000-	338.100-	338.100-	338.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.566.701-	1.011.441-	0	476.639,63-	202.860-	338.100-	300.000-	338.100-	338.100-	338.100-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 300.000 EUR für Kanalsanierungen nach EKVO in Hoheneck
 Planansatz für 2025 beinhaltet: 300.000 EUR für Kanalsanierungen nach EKVO in Eglosheim Süd

753807100000: Eigenkontrollverordnung Schachtsanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.130-	0	0	0,00	405.720-	259.210-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	45.720-	29.210-	0	25.400-	25.400-	25.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.130-	0	0	0,00	405.720-	259.210-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.341.130-	0	0	0,00	405.720-	259.210-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.341.130-	0	0	0,00	405.720-	259.210-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 230.000 EUR für Kanalsanierungen nach EKVO in Hoheneck
 Planansatz für 2025 beinhaltet: 200.000 EUR für Kanalsanierungen nach EKVO in Eglosheim Süd

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753809000000: Gräben und Wasserläufe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.040-	41.340-	0	0,00	56.350-	56.350-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		4.659-	0	0,00	6.350-	6.350	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.040-	41.340-	0	0,00	56.350-	56.350-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.040-	41.340-	0	0,00	56.350-	56.350-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.040-	41.340-	0	0,00	56.350-	56.350-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 50.000 EUR für Planungsleistungen für den Lochwaldgraben

779700000000: Sonderbeschaffungen Technik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 20.000 EUR für die Beschaffung einer mobilen Pumpe für alle Kläranlagen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77970000010: Beschaffungen Büro/IT											
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	10.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	2.500-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.500-	40.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.500-	40.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.500-	40.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet u.a.: 20.000 EUR für die Erstellung eines Indirekteinleiterkatasters

77970000020: Erwerb von Grundstücken und Gebäude											
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-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Hinweis zu Spalte 1 – Gesamtangaben zur Maßnahme:

Da bei der SEL keine Mittel übertragen, sondern jedes Jahr neu veranschlagt werden, ist diese Summe nicht aussagekräftig.

6. Stellenplan

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2024	2023	2023*	
Beschäftigte	3	1,00	1,00	1,00	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 13,65 Stellen Planansatz Betrieb: 22,00 Stellen
Beschäftigte	6	10,00	11,00	10,00	
Beschäftigte	7	5,00	5,00	4,00	
Beschäftigte	8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	9	3,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	10	2,00	4,00	4,00	
Beschäftigte	11	4,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	12	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	13	1,00	0,00	1,00	
Beschäftigte	14	2,00	2,00	0,00	
		34,00	34,00	31,00	
Nachrichtlich:					
Beamte	A9	0,65	0,65	0,65	
Beamte	A11	0,00	0,50	0,60	
Beamte	A12	1,00	0,00	0,00	
Summe		35,65	35,15	32,25	

* 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 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 01.01.2024 EUR	Neuaufnahme 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Umschuldung 2024 EUR	Schuldenstand 31.12.2024 EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	53.829.281,38	7.200.000,00	1.364.721,17	0,00	59.664.560,21
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	25.821.436,69	7.200.000,00	1.364.721,17	0,00	31.656.715,52
2.6 Sonstige Bereiche	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voraussichtliche Gesamtschulden	53.829.281,38	7.200.000,00	1.364.721,17	0,00	59.664.560,21

8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.037.099,67				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen 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				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.037.099,67				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	285.900,33	-1.573.038,00	-592.765,00	19.837,00	635.173,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.323.000,00	2.749.962,00	2.157.197,00	2.177.034,00	2.812.207,00
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	1.737.451,00	520.524,82	247.119,71	95.806,57	0,00
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.585.549,00	2.229.437,18	1.910.077,29	2.081.227,43	2.812.207,00

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

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

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

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

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	9.230.000	6.030.000	3.200.000		
2025					
2026					
2027					
Summe:		6.030.000	3.200.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.100.000	3.800.000	1.600.000	

¹⁾ 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.

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