

Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebes
Technische Werke der Stadt Öhringen

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Technische Werke der Stadt Öhringen

	Seite
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Technische Werke	1-2
Inhaltsverzeichnis	3-4
Festsetzungsbeschluss	5-6
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	7-12
A	
Erfolgsplan und Liquiditätsplan	13-14
Gesamterfolgsplan	15-20
Gesamtliquiditätsplan	21-26
Einzelne Erfolgspläne	27-28
- Wasserversorgung	29-34
- Zentrales Blockheizkraftwerk	35-38
- Stadtbus	39-40
- Stadtbahn	41-42
- Zentrale Geldverwaltung	43-46
- Hallenbad	47-50
- Freibad Öhringen	51-54
- Freibad Michelbach	55-58
B	
Investitionsmaßnahmen	59-60
- Übersicht Investitionsaufträge 2023	61-62
- Einzelne Investitionsmaßnahmen	63-90
Anlagen:	
Nr. 1 Stellenplan	91-92
Nr. 2 Anlagennachweis Technische Werke Öhringen	93-96
Nr. 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	97-98
Nr. 4 Entwicklung des Schuldenstandes	99-100
Nr. 5 Finanzplanung 2022 - 2026	101-112
Nr. 6 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	113-114
Nr. 7 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	115-116
Nr. 8 Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz zum 31.12.2021	117-118
Nr. 9 Gewinn- und Verlustrechnung 2021 bis 2026	119

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderates

zum Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Technische Werke der Stadt Öhringen

für das Jahr 2023

Der Gemeinderat der Stadt Öhringen hat am 24.01.2023 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Technische Werke der Stadt Öhringen“ für das Jahr 2022 wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan

mit Erträgen von	8.545.100 €
sowie mit Aufwendungen von	9.898.672 €
und somit einem Jahresverlust von	1.353.572 €

b) im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von je	5.730.972 €
-----------------------------------	-------------

2. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 2.000.000 €
3. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.200.000 €
4. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 0 €

Öhringen, den 24.01.2023



Thilo Michler
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Technische Werke der Stadt Öhringen

für das Jahr 2023

I. Rechtsgrundlagen:

Seit dem 01.01.2000 besteht für die städtischen Einrichtungen und Aufgaben der Trinkwasserversorgung, der Wärmeversorgung, der Bereitstellung und des Betriebs von Bädern und Parkierungseinrichtungen sowie des öffentlichen Personennahverkehrs ein Eigenbetrieb mit dem Namen „Technische Werke der Stadt Öhringen“.

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes sind in der Betriebssatzung vom 21.12.1999, mit Änderung vom 17.07.2018, gültig ab 01.08.2018, und mit Änderung vom 22.11.2022, gültig ab 01.01.2023, geregelt.

Beschließendes Organ des Eigenbetriebes ist der Gemeinderat. Ihm obliegt auch die Beschlussfassung über den alljährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan.

Für den Eigenbetrieb gelten im Übrigen die Vorschriften der Gemeindeordnung sowie die sonstigen für Gemeinden maßgebenden Vorschriften.

II. Allgemeine Betrachtungen:

Die Technischen Werke Öhringen (TWÖ) umfassen gemäß der bestehenden Betriebssatzung die Sparten **Wasserversorgung, Blockheizkraftwerk, Stadtbus, Stadtbahn, Zentrale Geldverwaltung und Bäder (Hallenbad Öhringen, H₂O – Das Strandbad, Freibad Michelbach)**. Entsprechend dieser Aufzählung ist der nachfolgende Wirtschaftsplan nach Sparten (Kostenstellen) gegliedert.

Neben den kostendeckend zu führenden Sparten Wasserversorgung und BHKW, sind die defizitären Einrichtungen (Stadtbus, Stadtbahn und Bäder) zusammen mit der Sparte zentrale Geldverwaltung zu einem technisch wirtschaftlichen und steuerlichen Querverbund zusammengefasst.

Die TWÖ sollen sich grundsätzlich selbständig finanzieren, dieses Ziel wird aber seit Jahren nicht erreicht. Trotzdem tragen sie zur dauerhaften Entlastung des städtischen Kernhaushaltes bei. Zusätzlich soll in der Sparte Wasserversorgung eine Konzessionsabgabe (Plan 380.000 EUR) erwirtschaftet werden, die an den städtischen Haushalt abgeführt wird.

Das Volumen des Wirtschaftsplans der TWÖ mit 15,63 Mio. EUR steigt im Vergleich zum Vorjahresniveau (13,16 Mio. EUR) um 2,47 Mio. EUR. Auf den Erfolgsplan entfallen dabei rund 9,90 Mio. EUR und auf den Vermögensplan 5,73 Mio. EUR.

Im Gesamtbetrieb Technische Werke wird für 2023 mit einem Verlust von 1.353.572 EUR gerechnet.

Der Wasserzins liegt seit 01.01.2021 unverändert bei 3,99 EUR/m³ (zuzüglich Mehrwertsteuer).

Der aktuellste vorliegende Abschluss für die TWÖ ist der Jahresabschluss 2021.

Im Rechnungsergebnis 2021 der Technischen Werke ergab sich ein Verlust in Höhe von 984 TEUR. Der Gewinnvortrag reduzierte sich somit auf 19.814 TEUR zum Jahresende 2021. Dieser Betrag verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Sparten:

Wasserversorgung	11.239 TEUR
Blockheizkraftwerk	1.605 TEUR
Defizitäre Sparten (Bus, Bahn)	- 597 TEUR
Bäder	2.805 TEUR
Zentrale Geldverwaltung	<u>4.762 TEUR</u>
Gesamtbetrieb:	19.814 TEUR

In der Sparte Zentrale Geldverwaltung entspricht der Betrag von 30,6 Mio. EUR dem zugeflossenen Netto-Aktienverkaufserlös. Somit kam es bis einschließlich 2021 zu einem Kapitalverzehr von ca. 10,8 Mio. EUR. Die Stadt hatte durch einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 300.000 EUR ab 2008 insgesamt 4,2 Mio. EUR an die TWÖ als Defizitabdeckung gewährt. Dadurch betrug der tatsächliche Kapitalverzehr zum Jahresende 2021 gut 6,5 Mio. EUR.

Bei der Ausgliederung des Bäderbetriebes zum 01.01.2000 übernahm der städtische Haushalt zunächst das jährliche, planerische Defizit und führte dieses ins Eigenkapital – als Sonderposten im Stammkapital – den Technischen Werken zu. Im Jahr 2003, nach dem Zufluss des Aktienverkaufserlöses, wurden die von der Stadt geleisteten Zuschüsse zur Abdeckung der Bäderdefizite in Höhe von 894.200 EUR aufgrund der damals schwierigen Finanzsituation, wieder an den städtischen Haushalt zurückgeführt. Ohne diese Rückführung an die Stadt wären die defizitären Sparten bis Ende 2007 nahezu vollständig ausgeglichen gewesen.

Aufgrund der verbesserten Finanzsituation im städtischen Haushalt hat der Gemeinderat beschlossen, beginnend ab dem Jahr 2008, aus dem städtischen Haushalt jährlich einen Betrag von 300.000 EUR – als Sonderposten im Stammkapital – den Technischen Werken zuzuführen. In 2023 und auch im Finanzplanungszeitraum bis 2026 ist der Betrag von

jährlich 300.000 EUR weiterhin eingestellt, zumal die defizitären Sparten innerhalb der TWÖ nicht vollständig abgedeckt werden können.

In den Erfolgsplänen im Finanzplanungszeitraum sind die jährlichen Betriebsergebnisse (Gewinne/Verluste) unter Berücksichtigung sämtlicher Investitionen bis zum Jahr 2026 dargestellt. Nach der Verrechnung mit den jährlichen Überschüssen aus der Sparte „Zentrale Geldverwaltung“ verbleibt im Jahr 2023 ein Verlust von ca. 1.350 TEUR. Im Finanzplanungszeitraum wird unterstellt, dass alle defizitären Sparten im bisherigen Umfang weiter betrieben werden. Durch die jährliche Kapitalzuführung aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 300.000 EUR wird ein Teil des Defizits abgedeckt.

Über die Abdeckung des verbleibenden und tendenziell steigenden Defizitbetrags (bedingt auch durch das andauernde niedrige Zinsniveau) muss der Gemeinderat entscheiden. Ansonsten erfolgt ein stetiger Kapitalverzehr.

Die Ansätze im Erfolgsplan 2023 orientieren sich am Rechnungsergebnis 2021.

Durch die Auflösung der Investitionszuschüsse, die die Stadt für den Ausbau der Wasserversorgung erhalten hat, wird der Wasserzins mit ca. 0,21 EUR/m³ subventioniert.

III. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Technischen Werke der Stadt Öhringen:

Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres veranschlagt. Sie fließen am Ende des Jahres 2023 in die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig sowohl deckungsberechtigt als auch deckungsverpflichtet.

Der Erfolgsplan der Technischen Werke weist Aufwendungen in Höhe von 9,90 Mio. EUR und Erträge von 8,55 Mio. EUR aus. Im Gesamtbetrieb beläuft sich der Verlust auf 1.353.572 EUR.

IV. Erläuterungen zum Vermögensplan der Technischen Werke der Stadt Öhringen:

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans wurden mit jeweils 5.730.972 EUR veranschlagt.

Durch die Erschließung der Baugebiete ist mit Wasserversorgungsbeiträgen in Höhe von 60.872 EUR zu rechnen.

Für die nicht gedeckten Ausgaben ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 2.200.000 EUR vorgesehen.

Nicht verwendete Ansätze können übertragen werden.

In 2023 sind unter anderem für folgende Großprojekte Mittel eingestellt: Sanierung Wasserleitungen Sudetenstraße 2. BA (150.000 EUR), Wasserleitung Baugebiete Göckes, Michelbach (800.000 EUR), Sanierung Freibad Michelbach (1.000.000 EUR), Wasserversorgungsanlagen (150.000 EUR) und Wasserleitung Ströllerbachallee (400.000 EUR). Für diese Projekte stehen zum Großteil noch Restmittel aus 2022 zur Verfügung.

V. Finanzplanung bis zum Jahr 2026 und Schlussbetrachtung:

In der Anlage 5 werden die Finanzplanzahlen sowohl für den Erfolgsplan als auch für den Vermögensplan bis zum Jahr 2026 dargestellt.

Die Gewinne bei der Wasserversorgung und in der Geldverwaltung werden zur Abdeckung der defizitären Sparten verwendet (Stadtbus, Stadtbahn, Hallenbad, Freibäder). Ohne diese Gewinne würde sich der jährliche Kapitalverzehr des Aktienerlöses noch erhöhen.

Im Blockheizkraftwerk werden entstehende Über- bzw. Unterdeckungen im jeweiligen Folgejahr ausgeglichen. Die jährlichen Aufwendungen im BHKW werden über den zu verrechnenden Strom- und Wärmepreis auf die angeschlossenen Einrichtungen umgelegt. Die Energiekosten schlagen somit auf die einzelnen Einrichtungen durch.

Der Vertrag mit dem NVH über den aktuellen Stadtbusbetrieb (Studentakt) lief bis Ende 2017. Der Gemeinderat hat sich für den Weiterbetrieb des Stadtbusbetriebes mit E- Bussen entschieden.

Bei der Stadtbahn wird von einem unveränderten Betrieb ausgegangen.

Innerhalb der Technischen Werke werden alle Geldgeschäfte in der Sparte Zentrale Geldverwaltung abgewickelt. Die Zinserträge aus der Gewährung von inneren Darlehen (Stadt, Limespark und Abwasserwirtschaft) und aus der kalkulatorischen Verzinsung (5 % der jeweiligen Restbuchwerte des Anlagevermögens) fließen in die Abdeckung der defizitären Sparten (Bäder, Stadtbahn und Stadtbus). Allerdings reichen diese Einnahmen nicht aus, um die Defizite vollständig auszugleichen. Außerdem sinken durch das anhaltend niedrige Zinsniveau die jährlichen Zinserträge, also die Einnahmen der TWÖ und vergrößern somit das Defizit jährlich weiter.

Über den Weiterbetrieb bzw. eine Generalsanierung des Freibads Michelbach oder der Freibadschließung ist in 2023 eine Entscheidung zu treffen.

Das jährliche Defizit der TWÖ in den Jahren 2024–2026 wird auf ca. 800 – 900 TEUR geschätzt. Hiervon werden durch die Kapitalzuführung vom städtischen Haushalt 300.000 EUR jährlich abgedeckt. Höhere jährliche Verluste als 300.000 EUR führen automatisch zum Kapitalverzehr.

Derzeit wird der Gesamtjahresverlust als Kapitalverzehr dargestellt.

Der Schuldenstand (Anlage 4) der Technischen Werke betrug zum Ende des Jahres 2021 5.636.744 EUR. In 2023 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.200.000 EUR vorgesehen. 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000.000 EUR geplant. Weitere Darlehensaufnahmen sind nicht geplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung der TWÖ bis 2026 gehen die Investitionen deutlich zurück. Künftig stehen die weitere Reduzierung von Wasserverlusten (Sanierungspakete), der Erhalt des hohen Ausbaustands des Wasserversorgungsnetzes und des Wasserwerks sowie Erschließungen neuer Baugebiete im Vordergrund.

Aufgrund der unverändert hohen Jahresverluste über den Gesamtbetrieb im Finanzplanungszeitraum muss über die Abdeckung des Jahresverlustes und/ oder über den weiteren Kapitalverzehr der Gemeinderat entscheiden.

Öhringen, den 30.12.2022



Andreas Insam
Kämmerer



Angelika Weck
Kämmerei

Erfolgs- und Liquiditätsplan 2023

des Eigenbetriebes
Technische Werke der Stadt Öhringen

Gesamterfolgsplan 2023

des Eigenbetriebes
Technische Werke der Stadt Öhringen

EIGB_9000

Eigenbetrieb Technische Werke

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Umsatzerlöse	8.266.980	8.072.100	8.324.820	8.555.070	8.737.960
		30119100 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	4.940.000	5.013.000	5.583.000	5.683.000	5.723.000
		30119200 Wasserverkauf an Sonderabnehmer	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		30119300 WW-Ersätze, Materialverkauf, Reparatur	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30119400 Standrohrleitung Wasser	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30119500 WW-Ersatzrechnungen, HA-Neubauten	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30119600 Innenumsatz Wasser, Strom und Wärme	350.000	591.350	92.000	94.000	96.000
		30139100 Stromverkauf städt. Einrichtungen	125.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		30139200 BHKW Wärme	480.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30139300 BHKW Strom	6.000	0	0	0	0
		30139400 Andere betriebliche Erträge	6.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		30139500 Andere betriebliche Erträge	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30149100 Dividende Aktien	2.000	0	0	0	0
		30149400 Plan kalk. Verzinsung der Betriebszweige	1.357.130	1.147.850	1.262.620	1.388.870	1.527.760
		30149500 Umsatzsteuererstattungen aus Betriebsprü	0	0	0	0	0
		30159100 Erlöse Freibadnutzung	138.000	158.000	160.000	162.000	164.000
		30159200 Eintrittsgeld Hallenbad	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
		30159300 Innere Verrechnung - Nutzung d. Schulen	19.950	11.000	20.000	20.000	20.000
		30159400 Erlöse aus der Bädernutzung	14.000	5.000	14.000	14.000	14.000
		30159500 Miet- und Pächterlöse	24.000	30.800	30.800	30.800	30.800
		30159600 Übrige Erträge der Bäder	72.000	1.700	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	311.100	311.100	311.100	311.100	311.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planungen)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	133.000	183.000	210.000	240.000	270.000
		32009100 Erstattung von Gemeinden und -verbänden	100.000	133.000	160.000	190.000	220.000

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
	32009300 Andere betriebliche Erträge WV und BHKW	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	32009600 EigB Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0
	32999999 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	0	0	0	0	0
	35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
5	- Materialaufwand	3.328.850-	3.790.350-	3.525.300-	3.594.100-	3.665.000-
5a	- Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	798.300-	1.127.550-	810.500-	825.500-	840.500-
	42009100 Betriebsstrom	121.100-	212.600-	217.000-	221.000-	226.000-
	42009200 Heizung, Brenn- und Treibstoffe	377.600-	579.650-	250.000-	255.000-	260.000-
	42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	145.800-	87.300-	90.000-	90.000-	90.000-
	42009400 Dienst- und Schutzkleidung	9.800-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42009500 Materialaufwand	92.000-	169.000-	172.000-	176.000-	179.000-
	42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	52.000-	68.500-	71.000-	73.000-	75.000-
5b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.530.550-	2.662.800-	2.714.800-	2.768.600-	2.824.500-
	43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	525.000-	475.000-	484.000-	494.000-	504.000-
	43009200 Wasserbezugskosten	1.200.000-	1.300.000-	1.326.000-	1.352.000-	1.379.000-
	43009250 Kosten für Wasseruntersuchungen	57.500-	20.500-	21.000-	21.300-	21.700-
	43009300 Reinigungskosten	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43009400 Personalkostenersatz Technischer Dienst	69.100-	71.100-	73.100-	75.100-	77.100-
	43009500 Unterhaltungsleistungen	522.750-	638.000-	650.000-	663.000-	677.000-
	43009510 Unterhaltungsleistungen WL-Netz Neuenste	0	200-	200-	200-	200-
	43009600 Sonstige Kosten, Aufw. f. Abwasser	77.200-	79.000-	80.500-	82.000-	83.500-
	43009700 Reparaturen:Gebäude und techn.Anlagen	41.000-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-
	43009800 Wasserentnahmeentgelt	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
6	- Personalaufwand	1.207.026-	1.239.722-	1.302.000-	1.367.000-	1.435.000-
6a	- Löhne und Gehälter	951.807-	959.830-	1.302.000-	1.367.000-	1.435.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	1.302.000-	1.367.000-	1.435.000-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	951.807-	959.830-	0	0	0
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	255.219-	279.892-	0	0	0
	40220000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Beschäftigte	77.058-	85.425-	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
	40320000 Beiträge SozVers.tarifl.-Beschäftigte	173.161-	191.967-	0	0	0
	41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	5.000-	2.500-	0	0	0
7	- Abschreibungen	1.980.200-	1.950.100-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.980.200-	1.950.100-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.980.200-	1.950.100-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.617.600-	1.716.100-	1.477.850-	1.523.450-	1.576.050-
	44009100 Konzessionsabgabe	400.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
	44009110 Repräsentationen und Geschenke	300-	300-	300-	300-	300-
	44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	10.100-	13.000-	13.000-	13.500-	14.000-
	44009220 Kosten für die Haltung von Fahrzeugen	17.100-	30.200-	33.000-	35.000-	37.000-
	44009250 Verpflegungsautomaten (Miete und Bestückung)	2.500-	500-	500-	500-	500-
	44009300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	560.000-	675.000-	582.000-	610.000-	645.000-
	44009301 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
	44009330 Andere Dienst- und Fremdleistungen	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
	44009400 Versicherungen	50.500-	55.500-	60.000-	64.000-	68.000-
	44009440 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	32.500-	33.500-	22.500-	23.000-	23.500-
	44009450 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44009550 EDV-Kosten	34.500-	33.500-	34.000-	36.000-	38.000-
	44009600 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.950-	4.150-	4.000-	4.000-	4.000-
	44009660 Unterhaltung der Gebäude und Betriebsanlagen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44009700 Porto- und Telefonkosten	11.900-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-
	44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	69.500-	77.500-	72.000-	72.000-	72.000-
	44009800 Werbung und Bekanntmachungen	5.700-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
	44009880 Sonst. Aufw., Beiträge BG	4.150-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	44009900 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	400-	400-	400-	400-
	44009990 Innenumsatz, Betriebszweige TWÖ	349.500-	326.500-	190.000-	198.000-	206.000-
	44009999 Nebenkosten des Geldverkehrs	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.500-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-
	44950000 Aufwand a.Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	275.000	255.000	255.000	250.000	245.000
	36300000 Zinserträge von Dritten	275.000	255.000	255.000	250.000	245.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	275.000	255.000	255.000	250.000	245.000
	36300000 Zinserträge von Dritten	275.000	255.000	255.000	250.000	245.000
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.417.130-	1.192.850-	1.377.220-	1.486.870-	1.624.760-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	20.000-	19.000-	18.000-	17.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.000-	25.000-	95.600-	80.000-	80.000-
	45309001 Kalkulatorische Zinsen	1.357.130-	1.147.850-	1.262.620-	1.388.870-	1.527.760-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	20.000-	19.000-	18.000-	17.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	20.000-	19.000-	18.000-	17.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	840.826-	1.344.022-	807.550-	841.350-	962.850-
16	- sonstige Steuern	8.750-	9.550-	10.350-	11.150-	11.950-
	46501000 Grundsteuer	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
	46502000 Kfz-Steuer	750-	1.050-	1.350-	1.650-	1.950-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	849.576-	1.353.572-	817.900-	852.500-	974.800-
	nachrichtlich					

Gesamtliquiditätsplan 2023

des Eigenbetriebes
Technische Werke der Stadt Öhringen

EIGB_9000

Eigenbetrieb Technische Werke

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	8.037.580	7.892.700	8.172.420	8.432.670	8.645.560
		60110000 Erlöse aus Wasser-, Wärme- und Stromverkauf	5.406.500	5.710.350	5.781.000	5.883.000	5.925.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	621.000	445.000	442.000	442.000	442.000
		60140000 Erlöse aus zentraler Geldverwaltung	1.359.130	1.147.850	1.262.620	1.388.870	1.527.760
		60150000 Erlöse aus der Bädernutzung	517.950	406.500	476.800	478.800	480.800
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	133.000	183.000	210.000	240.000	270.000
		62990000 Sonst. betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	275.000	255.000	255.000	250.000	245.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	275.000	255.000	255.000	250.000	245.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	8.312.580	8.147.700	8.427.420	8.682.670	8.890.560
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	6.153.476-	6.746.172-	6.305.150-	6.484.550-	6.676.050-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	1.302.000-	1.367.000-	1.435.000-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	951.807-	959.830-	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	77.058-	85.425-	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	173.161-	191.967-	0	0	0
		71190000 Versorgungsausw. für s. Beschäftigte	5.000-	2.500-	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	798.300-	1.127.550-	810.500-	825.500-	840.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.530.550-	2.662.800-	2.714.800-	2.768.600-	2.824.500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.610.000-	1.707.600-	1.469.850-	1.515.450-	1.568.050-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.500-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.750-	9.550-	10.350-	11.150-	11.950-
		76501000 Grundsteuer	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
		76502000 Kfz-Steuer	750-	1.050-	1.350-	1.650-	1.950-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	6.162.226-	6.755.722-	6.315.500-	6.495.700-	6.688.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	2.150.354	1.391.978	2.111.920	2.186.970	2.202.560
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	1.568.936	720.000	720.000	720.000	720.000
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen von Dritten	784.468	0	0	0	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen von Gemeinde	784.468	720.000	720.000	720.000	720.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.568.936	720.000	720.000	720.000	720.000
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	70.000-	195.000-	150.000-	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	70.000-	195.000-	150.000-	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.665.000-	3.220.000-	3.350.000-	1.060.000-	940.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	65.000-	105.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	1.180.000-	2.400.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.520.000-	1.910.000-	890.000-	1.000.000-	880.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.735.000-	3.415.000-	3.500.000-	1.060.000-	940.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	166.064-	2.695.000-	2.780.000-	340.000-	220.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.984.290	1.303.022-	668.080-	1.846.970	1.982.560

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	500.000	2.200.000	2.000.000	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	500.000	2.200.000	2.000.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	39.950	60.872	150.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.950	60.872	150.000	5.000	5.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	300.000	800.000	550.000	300.000	300.000
		68100000 Investitionszuschüsse	300.000	800.000	550.000	300.000	300.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	839.950	3.060.872	2.700.000	305.000	305.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	577.642-	624.791-	689.700-	700.100-	697.800-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	577.642-	624.791-	689.700-	700.100-	697.800-
37	-	Gezahlte Zinsen	1.417.130-	1.192.850-	1.377.220-	1.486.870-	1.624.760-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	20.000-	19.000-	18.000-	17.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	60.000-	1.172.850-	1.358.220-	1.468.870-	1.607.760-
		75400000 Plan kalkulatorische Verzinsung vom Restbuchwert	1.357.130-	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.994.772-	1.865.141-	2.114.420-	2.234.470-	2.370.060-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.154.822-	1.195.731	585.580	1.929.470-	2.065.060-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	829.468	107.291-	82.500-	82.500-	82.500-
		nachrichtlich					
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.661.275-	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	2.661.275-	0	0	0
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	766.239	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0	766.239	0	0	0

Der Ansatz der Positionen 41 und 42 gelten für den kompletten Eigenbetrieb.

Einzelne Erfolgs- und Liquiditätspläne 2023

des Eigenbetriebes
Technische Werke der Stadt Öhringen

BZ91

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	4.931.436,00	5.472.500	5.537.000
		30119100 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	4.562.784,20	4.940.000	5.013.000
		30119200 Wasserverkauf an Sonderabnehmer	50,40	2.500	1.000
		30119300 WW-Ersätze, Materialverkauf, Reparatur	63.633,45	58.000	50.000
		30119400 Standrohrleitung Wasser	8.843,40	5.000	5.000
		30119500 WW-Ersatzrechnungen, HA-Neubauten	34.849,57	51.000	50.000
		30119600 Innenumsatz Wasser, Strom und Wärme	0,00	130.000	130.000
		30139400 Andere betriebliche Erträge	0,00	5.000	3.000
		30139500 Andere betriebliche Erträge	2.983,75	0	0
		30159100 Erlöse Freibadnutzung	0,00	0	0
		30159200 Eintrittsgeld Hallenbad	0,00	0	0
		30159300 Innere Verrechnung -Nutzung d. Schulen	0,00	0	0
		30159400 Erlöse aus der Bädernutzung	0,00	0	0
		30159500 Miet- und Pachterlöse	18.024,52	11.000	15.000
		30159600 Übrige Erträge der Bäder	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	201.636,98	218.700	218.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	36.379,73	35.100	35.100
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	2.250,00	16.200	16.200
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	22.459,62	35.000	35.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	22.459,62	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0,00	35.000	35.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,02	100.000	133.000
		32009100 Erstattung von Gemeinden und -verbänden	0,00	100.000	133.000
		32009300 Andere betriebliche Erträge WV und BHKW	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0
5	-	Materialaufwand	1.952.845,56-	2.076.300-	2.241.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	239.702,92-	256.000-	327.000-
		42009100 Betriebsstrom	64.590,92-	80.000-	120.000-
		42009200 Heizung, Brenn- und Treibstoffe	5.983,07-	1.000-	10.000-
		42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.411,37-	70.000-	15.000-
		42009400 Dienst- und Schutzkleidung	1.437,69-	5.000-	5.000-
		42009500 Materialaufwand	151.693,26-	90.000-	165.000-
		42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	10.586,61-	10.000-	12.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.713.142,64-	1.820.300-	1.914.800-
		43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	77.469,51-	150.000-	80.000-
		43009200 Wasserbezugskosten	1.145.888,66-	1.200.000-	1.300.000-
		43009250 Kosten für Wasseruntersuchungen	14.580,00-	50.000-	15.000-
		43009300 Reinigungskosten	502,12-	1.000-	1.000-
		43009400 Personalkostenersatz Technischer Dienst	67,65-	100-	100-
		43009500 Unterhaltungsleistungen	405.097,06-	350.000-	450.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43009510 Unterhaltungsleistungen WL-Netz Neuenstein	188,20-	0	200-
		43009600 Sonstige Kosten, Aufw. f. Abwasser	1.182,12-	2.200-	1.500-
		43009700 Reparaturen: Gebäude und techn. Anlagen	45.232,02-	40.000-	40.000-
		43009800 Wasserentnahmeentgelt	22.935,30-	27.000-	27.000-
6	-	Personalaufwand	376.459,88-	549.211-	585.874-
6a	-	Löhne und Gehälter	291.110,37-	445.357-	454.518-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	291.110,37-	445.357-	454.518-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	85.349,51-	103.854-	131.356-
		40220000 Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	25.394,93-	31.983-	40.452-
		40320000 Beiträge SozVers. tarifl. Beschäftigte	59.954,58-	71.871-	90.904-
7	-	Abschreibungen	1.020.034,84-	1.077.000-	1.080.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.020.034,84-	1.077.000-	1.080.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.077.000-	1.080.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	642,37-	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	1.019.392,47-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	997.748,76-	962.650-	1.042.950-
		44009100 Konzessionsabgabe	380.000,00-	400.000-	380.000-
		44009110 Repräsentationen und Geschenke	100,00-	200-	200-
		44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	69,96-	100-	3.000-
		44009220 Kosten für die Haltung von Fahrzeugen	8.455,90-	10.800-	15.400-
		44009250 Verpflegungsautomaten (Miete und Bestückung)	0,00	0	0
		44009300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	505.580,07-	422.000-	506.000-
		44009301 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-
		44009330 Andere Dienst- und Fremdleistungen	3.000,00-	4.000-	4.000-
		44009400 Versicherungen	29.262,32-	30.000-	32.000-
		44009440 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	1.300,00-	19.000-	20.000-
		44009450 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	2.000-	2.000-
		44009550 EDV-Kosten	22.342,20-	30.000-	30.000-
		44009600 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.666,47-	2.000-	3.000-
		44009660 Unterhaltung der Gebäude und Betriebsanlagen	0,00	0	0
		44009700 Porto- und Telefonkosten	6.056,20-	8.000-	8.000-
		44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	38.015,65-	30.000-	35.000-
		44009800 Werbung und Bekanntmachungen	11,47-	700-	500-
		44009880 Sonst. Aufw., Beiträge BG	17,65-	150-	150-
		44009900 Dienstreisen, Reisekosten	29,25-	200-	200-
		44009990 Innenumsatz, Betriebszweige TWÖ	841,59-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44950000 Aufwand a.Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.936,60-	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.936,60-	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	562.870,00	942.339	754.376
16	-	sonstige Steuern	8.107,60-	8.300-	8.800-
		46501000 Grundsteuer	7.384,60-	8.000-	8.000-
		46502000 Kfz-Steuer	723,00-	300-	800-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	554.762,40	934.039	745.576
		nachrichtlich			

BZ91

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.994.956,60	5.302.500	5.400.000
		60110000 Erlöse aus Wasser-, Wärme- und Stromverkauf	4.918.794,37	5.186.500	5.249.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	58.137,71	5.000	3.000
		60150000 Erlöse aus der Bädernutzung	18.024,52	11.000	15.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	100.000	133.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.994.956,62	5.302.500	5.400.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.997.879,39-	3.588.161-	3.870.624-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	290.953,71-	445.357-	454.518-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	25.394,93-	31.983-	40.452-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	59.923,03-	71.871-	90.904-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	225.962,10-	256.000-	327.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	1.507.381,30-	1.820.300-	1.914.800-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	111.735,68	962.650-	1.042.950-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.107,60-	8.300-	8.800-
		76501000 Grundsteuer	7.384,60-	8.000-	8.000-
		76502000 Kfz-Steuer	723,00-	300-	800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.005.986,99-	3.596.461-	3.879.424-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	2.988.969,63	1.706.039	1.520.576
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	70.000-	195.000-
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	70.000-	195.000-
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.841.939,85-	1.615.000-	2.075.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	52.621,82-	65.000-	90.000-
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	0,00	20.000-	25.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000-	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.789.318,03-	1.520.000-	1.910.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.- Baumaßnahmen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.841.939,85-	1.685.000-	2.270.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.841.939,85-	1.685.000-	2.270.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.147.029,78	21.039	749.424-
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	239.311,72	39.950	60.872
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	239.311,72	39.950	60.872
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	239.311,72	39.950	60.872
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	924.000-	0
		75400000 Plan kalkulatorische Verzinsung vom Restbuchwert	0,00	924.000-	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	924.000-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	239.311,72	884.050-	60.872
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbe-stands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.386.341,50	863.011-	688.552-
		nachrichtlich			

BZ92

Zentrales Blockheizkraftwerk

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	804.858,37	844.900	917.750
		30119600 Innenumsatz Wasser, Strom und Wärme	528.040,18	220.000	461.350
		30139100 Stromverkauf städt. Einrichtungen	154.344,08	125.000	190.000
		30139200 BHKW Wärme	103.686,71	480.000	250.000
		30139300 BHKW Strom	0,00	6.000	0
		30139400 Andere betriebliche Erträge	8.000,00	1.000	1.000
		30139500 Andere betriebliche Erträge	2.710,15	4.000	1.000
		30159500 Miet- und Pachterlöse	0,00	0	5.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	8.077,25	8.900	8.900
4	+	sonstige betriebliche Erträge	39.656,25	33.000	50.000
		32009300 Andere betriebliche Erträge WV und BHKW	35.056,25	33.000	50.000
		35850000 Erträge a. Veräußerung Sachanlagen	4.600,00	0	0
5	-	Materialaufwand	513.561,81-	566.750-	675.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	438.726,64-	452.500-	552.300-
		42009100 Betriebsstrom	45.953,13-	25.000-	70.000-
		42009200 Heizung, Brenn- und Treibstoffe	360.820,50-	376.000-	425.800-
		42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.313,04-	40.000-	40.000-
		42009400 Dienst- und Schutzkleidung	271,10-	500-	500-
		42009500 Materialaufwand	76,61-	1.000-	3.000-
		42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	11.292,26-	10.000-	13.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.835,17-	114.250-	123.500-
		43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	13.847,39-	0	15.000-
		43009300 Reinigungskosten	0,00	500-	500-
		43009400 Personalkostenersatz Technischer Dienst	48.007,56-	60.000-	60.000-
		43009500 Unterhaltungsleistungen	5.423,28-	49.750-	40.000-
		43009600 Sonstige Kosten, Aufw. f. Abwasser	4.691,04-	3.000-	5.000-
		43009700 Reparaturen: Gebäude und techn. Anlagen	2.865,90-	1.000-	3.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	5.000-	2.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	5.000-	2.500-
		41190000 Vers. Aufwendungen sonst. Beschäftigte	0,00	5.000-	2.500-
7	-	Abschreibungen	111.547,38-	124.000-	82.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	111.547,38-	124.000-	82.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	124.000-	82.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	6.131,74-	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	105.415,64-	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	144.514,94-	82.200-	107.700-
		44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	246,38-	500-	500-
		44009220 Kosten für die Haltung von Fahrzeugen	5.070,37-	3.500-	7.800-
		44009300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	54.929,68-	40.000-	55.000-
		44009301 Aus- und Fortbildung, Umschulung	469,41-	0	200-
		44009400 Versicherungen	7.861,24-	7.000-	9.000-
		44009440 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	53.939,36-	11.000-	11.000-
		44009550 EDV-Kosten	201,34-	2.000-	1.000-
		44009600 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	5,30-	200-	200-
		44009700 Porto- und Telefonkosten	557,14-	1.000-	1.000-
		44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	1.342,10-	2.000-	2.000-
		44009990 Innenumsatz, Betriebszweige TWÖ	19.892,62-	15.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.504,37-	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.504,37-	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	71.386,12	99.950	99.750
16	-	sonstige Steuern	23,00	200-	0
		46502000 Kfz-Steuer	23,00	200-	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	71.409,12	99.750	99.750
		nachrichtlich			

BZ92

Zentrales Blockheizkraftwerk

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	79.548,75	869.000	958.850
		60110000 Erlöse aus Wasser-, Wärme- und Stromverkauf	18.437,57	220.000	461.350
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	31.046,31	616.000	442.000
		60150000 Erlöse aus der Bädernutzung	0,00	0	5.500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	30.064,87	33.000	50.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	79.548,75	869.000	958.850
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	585.693,12-	653.950-	786.000-
		71190000 Versorgungsaus. für s. Beschäftigte	0,00	5.000-	2.500-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	438.496,01-	452.500-	552.300-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	73.498,03-	114.250-	123.500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.699,08-	82.200-	107.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	23,00	200-	0
		76502000 Kfz-Steuer	23,00	200-	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	585.670,12-	654.150-	786.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	506.121,37-	214.850	172.850
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.750,00	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.750,00	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.750,00	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	71.405,03-	0	140.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	71.405,03-	0	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	71.405,03-	0	140.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	68.655,03-	0	140.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	574.776,40-	214.850	32.850
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	99.750-	0
		75400000 Plan kalkulatorische Verzinsung vom Restbuchwert	0,00	99.750-	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	99.750-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	99.750-	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	574.776,40-	115.100	32.850
		nachrichtlich			

BZ93

Stadtbus

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	6,56	0	0
		30139500 Andere betriebliche Erträge	6,56	0	0
5	-	Materialaufwand	339.216,97-	344.800-	344.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99,71-	1.800-	1.300-
		42009100 Betriebsstrom	99,71-	1.000-	500-
		42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	300-	300-
		42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	339.117,26-	343.000-	343.000-
		43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	336.777,38-	340.000-	340.000-
		43009500 Unterhaltungsleistungen	2.339,88-	3.000-	3.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0
7	-	Abschreibungen	982,63-	1.100-	1.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	982,63-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-
		47120000 AfA Sachanlagen	982,63-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	4.500-	2.000-
		44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	0,00	2.500-	1.500-
		44009880 Sonst. Aufw., Beiträge BG	0,00	2.000-	500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,90-	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9,90-	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	340.202,94-	350.400-	347.400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	340.202,94-	350.400-	347.400-
		nachrichtlich			

BZ93

Stadtbus

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	6,00	0	0
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	6,00	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	6,00	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	339.176,08-	349.300-	346.300-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	58,82-	1.800-	1.300-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	339.117,26-	343.000-	343.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	4.500-	2.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	339.176,08-	349.300-	346.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	339.170,08-	349.300-	346.300-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	339.170,08-	349.300-	346.300-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	530-	0
		75400000 Plan kalkulatorische Verzinsung vom Restbuchwert	0,00	530-	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	530-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	530-	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	339.170,08-	349.830-	346.300-
		nachrichtlich			

BZ94

Stadtbahn

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	75.914,25	83.500	83.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	75.914,25	83.500	83.500
5	-	Materialaufwand	0,00	10.000-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	10.000-	5.000-
		43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	10.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0
7	-	Abschreibungen	215.989,26-	237.600-	240.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	215.989,26-	237.600-	240.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	237.600-	240.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	200.610,55-	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	15.378,71-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.665,50-	2.000-	3.000-
		44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	2.665,50-	2.000-	3.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020,00-	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.020,00-	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	143.760,51-	166.100-	164.500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	143.760,51-	166.100-	164.500-
		nachrichtlich			

BZ94

Stadtbahn Heilbronn

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	12.000-	8.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	10.000-	5.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	12.000-	8.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	12.000-	8.000-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	12.000-	8.000-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	42.000-	0
		75400000 Plan kalkulatorische Verzinsung vom Restbuchwert	0,00	42.000-	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	42.000-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	42.000-	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	54.000-	8.000-
		nachrichtlich			

BZ95

Zentrale Geldverwaltung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	119.200,30	1.359.130	1.147.850
		30149100 Dividende Aktien	3.594,27	2.000	0
		30149400 Plan kalk. Verzinsung der Betriebszweige	0,00	1.357.130	1.147.850
		30149500 Umsatzsteuererstattungen aus Betriebsprüfungen	115.606,03	0	0
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.459,38-	16.000-	18.200-
		44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	0,00	0	0
		44009330 Andere Dienst- und Fremdleistungen	200,00-	0	200-
		44009440 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	9.408,34-	2.500-	2.500-
		44009550 EDV-Kosten	117,26-	500-	500-
		44009880 Sonst. Aufw., Beiträge BG	0,00	0	0
		44009999 Nebenkosten des Geldverkehrs	12.733,78-	13.000-	15.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	296.170,27	275.000	255.000
		36300000 Zinserträge von Dritten	296.170,27	275.000	255.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	296.170,27	275.000	255.000
		36300000 Zinserträge von Dritten	296.170,27	275.000	255.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.417.130-	1.192.850-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	20.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	60.000-	25.000-
		45309001 Kalkulatorische Zinsen	0,00	1.357.130-	1.147.850-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	20.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	20.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	392.911,19	201.000	191.800
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	392.911,19	201.000	191.800
		nachrichtlich			

BZ95

Zentrale Geldverwaltung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	119.200,30	1.359.130	1.147.850
		60140000 Erlöse aus zentraler Geldverwaltung	119.200,30	1.359.130	1.147.850
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	106.096,36	275.000	255.000
		66300000 Zinserträge von Dritten	106.096,36	275.000	255.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	225.296,66	1.634.130	1.402.850
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	9.683,94-	16.000-	18.200-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.683,94-	16.000-	18.200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	9.683,94-	16.000-	18.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	215.612,72	1.618.130	1.384.650
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	215.801,83	1.568.936	720.000
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen von Dritten	215.801,83	784.468	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen von Gemeinde	0,00	784.468	720.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	215.801,83	1.568.936	720.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	343.364,01-	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	343.364,01-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	343.364,01-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	127.562,18-	1.568.936	720.000
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	88.050,54	3.187.066	2.104.650
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	350.000,00	500.000	2.200.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	350.000,00	500.000	2.200.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	300.000,00	300.000	300.000
		68100000 Investitionszuschüsse	300.000,00	300.000	300.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	650.000,00	800.000	2.500.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	47.500-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	47.500-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	708.477,20-	577.642-	624.791-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	708.477,20-	577.642-	624.791-
37	-	Gezahlte Zinsen	60.779,60-	60.000-	1.192.850-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	20.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	60.779,60-	60.000-	1.172.850-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	769.256,80-	637.642-	1.865.141-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	119.256,80-	162.358	634.859
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	31.206,26-	3.349.424	2.739.509
		nachrichtlich			
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.661.275-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	2.661.275-
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	766.239
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	0	766.239

Der Ansatz der Positionen 41 und 42 gelten für den kompletten Eigenbetrieb.

BZ96

Hallenbad Öhringen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	114.487,47	348.300	210.300
		30159200 Eintrittsgeld Hallenbad	108.622,82	250.000	200.000
		30159300 Innere Verrechnung -Nutzung d. Schulen	840,00	13.300	5.000
		30159400 Erlöse aus der Bädernutzung	4.790,58	14.000	5.000
		30159500 Miet- und Pachterlöse	234,07	1.000	300
		30159600 Übrige Erträge der Bäder	0,00	70.000	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	77.995,69	0	0
		32009600 EigB Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	46.955,41	0	0
		32999999 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialversicherungen	31.040,28	0	0
5	-	Materialaufwand	104.121,46-	149.200-	277.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.455,02-	38.200-	154.100-
		42009100 Betriebsstrom	0,00	100-	100-
		42009200 Heizung, Brenn- und Treibstoffe	0,00	100-	115.000-
		42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.383,13-	20.000-	15.000-
		42009400 Dienst- und Schutzkleidung	2.295,34-	2.000-	3.000-
		42009500 Materialaufwand	0,00	1.000-	1.000-
		42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	13.776,55-	15.000-	20.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.666,44-	111.000-	123.000-
		43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	12.073,11-	5.000-	10.000-
		43009250 Kosten für Wasseruntersuchungen	0,00	4.000-	2.000-
		43009300 Reinigungskosten	1.937,87-	4.000-	3.000-
		43009400 Personalkostenersatz Technischer Dienst	3.404,95-	8.000-	8.000-
		43009500 Unterhaltungsleistungen	28.407,21-	50.000-	60.000-
		43009600 Sonstige Kosten, Aufw. f. Abwasser	36.843,30-	40.000-	40.000-
6	-	Personalaufwand	403.419,79-	526.520-	525.053-
6a	-	Löhne und Gehälter	289.492,89-	408.472-	407.333-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	289.492,89-	408.472-	407.333-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	113.926,90-	118.048-	117.720-
		40220000 Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	24.300,32-	36.354-	36.253-
		40320000 Beiträge SozVers.tarifl.- Beschäftigte	89.626,58-	81.694-	81.467-
7	-	Abschreibungen	292.945,30-	318.500-	320.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des	292.945,30-	318.500-	320.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	318.500-	320.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	292.945,30-	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	225.184,58-	312.800-	280.400-
		44009110 Repräsentationen und Geschenke	49,12-	100-	100-
		44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	2.173,80-	3.000-	3.000-
		44009250 Verpflegungsautomaten (Miete und Bestückung)	962,83-	2.500-	500-
		44009300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	51.202,17-	44.000-	51.300-
		44009301 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.620,13-	6.000-	6.000-
		44009400 Versicherungen	8.595,36-	9.000-	10.000-
		44009440 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	1.530,00-	0	0
		44009550 EDV-Kosten	792,58-	1.500-	1.500-
		44009600 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	622,85-	500-	800-
		44009660 Unterhaltung der Gebäude und Betriebsanlagen	0,00	30.000-	30.000-
		44009700 Porto- und Telefonkosten	1.488,02-	2.000-	2.000-
		44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	8.752,45-	5.000-	8.000-
		44009800 Werbung und Bekanntmachungen	439,20-	2.000-	1.000-
		44009880 Sonst. Aufw., Beiträge BG	679,60-	2.000-	1.000-
		44009900 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44009990 Innenumsatz, Betriebszweige TWÖ	141.272,96-	200.000-	160.000-
		44009999 Nebenkosten des Geldverkehrs	752,57-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.250,94-	4.000-	4.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.575,69-	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.575,69-	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	840.763,66-	958.720-	1.192.253-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	840.763,66-	958.720-	1.192.253-
		nachrichtlich			

BZ96

Hallenbad Öhringen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	189.452,34	348.300	210.300
		60150000 Erlöse aus der Bädernutzung	110.838,57	348.300	210.300
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	46.955,41	0	0
		62990000 Sonst. betriebl. Erträge	31.658,36	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	189.452,34	348.300	210.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	587.244,01-	988.520-	1.082.553-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	288.589,37-	408.472-	407.333-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	24.300,32-	36.354-	36.253-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	89.626,58-	81.694-	81.467-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	18.733,59-	38.200-	154.100-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	94.825,31-	111.000-	123.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.760,65-	308.800-	276.400-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.408,19-	4.000-	4.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	587.244,01-	988.520-	1.082.553-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	397.791,67-	640.220-	872.253-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	5.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	5.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	5.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	397.791,67-	640.220-	877.253-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	173.250-	0
		75400000 Plan kalkulatorische Verzinsung vom Restbuchwert	0,00	173.250-	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	173.250-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	173.250-	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	397.791,67-	813.470-	877.253-
		nachrichtlich			

BZ97

Freibad Öhringen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	107.431,72	150.150	167.500
		30139500 Andere betriebliche Erträge	11,54	0	0
		30159100 Erlöse Freibadnutzung	95.437,87	130.000	150.000
		30159300 Innere Verrechnung -Nutzung d. Schulen	0,00	6.650	6.000
		30159500 Miet- und Pachterlöse	10.022,76	12.000	10.000
		30159600 Übrige Erträge der Bäder	1.959,55	1.500	1.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.819,73	0	0
		32999999 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialversicherung	3.819,73	0	0
5	-	Materialaufwand	90.774,05-	146.300-	203.850-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.468,48-	39.300-	80.850-
		42009100 Betriebsstrom	0,00	8.000-	15.000-
		42009200 Heizung, Brenn- und Treibstoffe	0,00	500-	28.850-
		42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	13.020,24-	14.000-	15.000-
		42009400 Dienst- und Schutzkleidung	1.700,01-	1.800-	2.000-
		42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.748,23-	15.000-	20.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.305,57-	107.000-	123.000-
		43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	24.755,42-	20.000-	25.000-
		43009250 Kosten für Wasseruntersuchungen	1.306,00-	2.000-	2.000-
		43009300 Reinigungskosten	1.173,57-	4.000-	3.000-
		43009400 Personalkostenersatz Technischer Dienst	2.277,48-	1.000-	3.000-
		43009500 Unterhaltungsleistungen	18.258,56-	50.000-	60.000-
		43009600 Sonstige Kosten, Aufw. f. Abwasser	24.534,54-	30.000-	30.000-
6	-	Personalaufwand	72.796,63-	108.371-	106.466-
6a	-	Löhne und Gehälter	52.285,42-	84.073-	82.596-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	52.285,42-	84.073-	82.596-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.511,21-	24.298-	23.870-
		40220000 Beitr .z. Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	6.091,29-	7.483-	7.351-
		40320000 Beiträge SozVers. tarifl.- Beschäftigte	14.419,92-	16.815-	16.519-
7	-	Abschreibungen	198.304,27-	220.000-	225.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des	198.304,27-	220.000-	225.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	220.000-	225.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	198.304,27-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	201.806,91-	216.150-	240.350-
		44009110 Repräsentationen und Geschenke	76,59-	0	0
		44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	3.380,28-	5.000-	5.000-
		44009220 Kosten für die Haltung von Fahrzeugen	5.610,18-	2.800-	7.000-
		44009300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	56.891,30-	49.000-	57.000-
		44009301 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44009400 Versicherungen	3.761,28-	4.000-	4.000-
		44009550 EDV-Kosten	292,44-	500-	500-
		44009600 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	22,69-	150-	150-
		44009700 Porto- und Telefonkosten	65,32-	500-	500-
		44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	11.623,58-	20.000-	20.000-
		44009800 Werbung und Bekanntmachungen	105,00-	2.000-	1.000-
		44009990 Innenumsatz, Betriebszweige TWÖ	117.521,75-	130.000-	142.000-
		44009999 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	2.456,50-	2.000-	3.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.608,43-	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.608,43-	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	457.038,84-	540.671-	608.166-
16	-	sonstige Steuern	487,97-	250-	750-
		46501000 Grundsteuer	327,97-	0	500-
		46502000 Kfz-Steuer	160,00-	250-	250-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	457.526,81-	540.921-	608.916-
		nachrichtlich			

BZ97

Freibad Öhringen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	111.017,06	150.150	167.500
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	200,00	0	0
		60150000 Erlöse aus der Bädernutzung	106.997,33	150.150	167.500
		62990000 Sonst. betriebl. Erträge	3.819,73	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	111.017,06	150.150	167.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	238.473,07-	470.821-	550.666-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	52.285,42-	84.073-	82.596-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.091,29-	7.483-	7.351-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	14.419,92-	16.815-	16.519-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	18.468,48-	39.300-	80.850-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	68.241,81-	107.000-	123.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.611,65-	214.150-	237.350-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.354,50-	2.000-	3.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	487,97-	250-	750-
		76501000 Grundsteuer	327,97-	0	500-
		76502000 Kfz-Steuer	160,00-	250-	250-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	238.961,04-	471.071-	551.416-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	127.943,98-	320.921-	383.916-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	127.943,98-	320.921-	383.916-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	115.500-	0
		75400000 Plan kalkulatorische Verzinsung vom Restbuchwert	0,00	115.500-	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	115.500-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	115.500-	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	127.943,98-	436.421-	383.916-
		nachrichtlich			

BZ98

Freibad Michelbach

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	162,91	8.500	8.200
		30139500 Andere betriebliche Erträge	162,91	0	0
		30159100 Erlöse Freibadnutzung	0,00	8.000	8.000
		30159600 Übrige Erträge der Bäder	0,00	500	200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	885,26	0	0
		32999999 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialversicherung	885,26	0	0
5	-	Materialaufwand	13.415,39-	35.500-	42.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.046,15-	10.500-	12.000-
		42009100 Betriebsstrom	58,69-	7.000-	7.000-
		42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	280,00	1.500-	2.000-
		42009400 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0
		42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.267,46-	1.500-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.369,24-	25.000-	30.500-
		43009250 Kosten für Wasseruntersuchungen	0,00	1.500-	1.500-
		43009300 Reinigungskosten	808,28-	1.500-	1.500-
		43009500 Unterhaltungsleistungen	8.438,04-	20.000-	25.000-
		43009600 Sonstige Kosten, Aufw. f. Abwasser	2.122,92-	2.000-	2.500-
6	-	Personalaufwand	12.297,13-	17.924-	19.829-
6a	-	Löhne und Gehälter	8.781,42-	13.905-	15.383-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	8.781,42-	13.905-	15.383-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.515,71-	4.019-	4.446-
		40220000 Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	815,84-	1.238-	1.369-
		40320000 Beiträge SozVers.tarifl.- Beschäftigte	2.699,87-	2.781-	3.077-
7	-	Abschreibungen	1.566,08-	2.000-	2.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.566,08-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.566,08-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.756,56-	21.300-	21.500-
		44009110 Repräsentationen und Geschenke	106,85-	0	0
		44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	952,24-	1.500-	1.500-
		44009300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	5.689,13-	5.000-	5.700-
		44009330 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	0
		44009400 Versicherungen	105,54-	500-	500-
		44009600 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0
		44009700 Porto- und Telefonkosten	370,69-	400-	500-
		44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	2.752,00-	8.000-	8.000-
		44009800 Werbung und Bekanntmachungen	770,00-	1.000-	800-
		44009900 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0
		44009990 Innenumsatz, Betriebszweige TWÖ	3.010,11-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	0,00	1.500-	1.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124,61-	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	124,61-	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	40.111,60-	68.224-	77.629-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.111,60-	68.224-	77.629-
		nachrichtlich			

BZ98

Freibad Michelbach

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.042,26	8.500	8.200
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	157,00	0	0
		60150000 Erlöse aus der Bädernutzung	0,00	8.500	8.200
		62990000 Sonst. betriebl. Erträge	885,26	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.042,26	8.500	8.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	37.826,19-	74.724-	83.829-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	8.781,42-	13.905-	15.383-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	815,84-	1.238-	1.369-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.699,87-	2.781-	3.077-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	3.008,73-	10.500-	12.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	17.231,68-	25.000-	30.500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.288,65-	19.700-	20.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.500-	1.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	37.826,19-	74.724-	83.829-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	36.783,93-	66.224-	75.629-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	50.000-	1.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	1.000.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	50.000-	1.000.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	50.000-	1.000.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	36.783,93-	116.224-	1.075.629-
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	500.000
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	500.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	500.000
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	2.100-	0
		75400000 Plan kalkulatorische Verzinsung vom Restbuchwert	0,00	2.100-	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	2.100-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	2.100-	500.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	36.783,93-	118.324-	575.629-
		nachrichtlich			

Investitionsmaßnahmen 2023

des Eigenbetriebes
Technische Werke der Stadt Öhringen

Investitionsaufträge 2023

BuKr. 9000 Technische Werke

9110 Wasserversorgung			
Auftragsnummer	Kurztext	Sachkonto	Kurztext
I91100010001	Wasserversorgungsbeiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte
I91100060007	Sanierung Hochbehälter Friedrichruher Str.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
I91100070002	Fortschreibung Rohrnetzberechnung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
I91100070003	Wasserversorgungsanlagen (Wasserschau)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
I91100070010	WL Göckes-Michelbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
I91100070018	WL Limespark C	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
I91100070019	Hausanschlüsse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
I91100070023	WL Verlegung Ebertstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
I91100070025	WL Sanierung Sudetenstraße 2. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
I91100070026	WL Sanierungspaket	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
I91100070027	WL i.R. Ortsdurchfahrt Cappel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
I91100070032	WL Gewerbegebiet Wammesfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
I91100070036	WL Straße bei Kiga Limespark E	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
I91100070037	WL Sanierung Wollreffengeweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
I91100070038	WL Ströllerbachallee	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
I91100080002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh. d. WG
I91100080003	Anschaffung Wasserzähler	78322000	Erwerb bwgl. VG unterh. d. WG
I91100080007	Ergänzungen Sicherheit WW	78311000	Erwerb immat. VG oberh. d. WG
I91100080008	Ersatz Kfz Wasserwerk	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh. d. WG

9210 Blockheizkraftwerk			
Auftragsnummer	Kurztext	Sachkonto	Kurztext
I92100060001	BHKW Wärmezentrale	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
I92100060002	neue städt. Photovoltaik-Anlagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
I92100080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh. d. WG

9610 Hallenbad Öhringen			
Auftragsnummer	Kurztext	Sachkonto	Kurztext
I96100080002	Reinigungsmaschine	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh. d. WG

9810 Freibad Michelbach			
Auftragsnummer	Kurztext	Sachkonto	Kurztext
I98100020001	Zuschuss Sanierung Freibad Michelbach	68100000	Investitionszuschuss
I98100060001	Sanierung Freibad Michelbach	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

EIGB_9000

Eigenbetrieb Technische Werke

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
I91100010001: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	546.489	285.667	0	260.152,01	39.950	60.872	0	150.000	5.000	5.000
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	285.667	285.667	0	260.152,01	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	260.822	0	0	0,00	39.950	60.872	0	150.000	5.000	5.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.489	285.667	0	260.152,01	39.950	60.872	0	150.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	546.489	285.667	0	260.152,01	39.950	60.872	0	150.000	5.000	5.000
=	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 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
I91100030001: Veräußerung von Grundstücken											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.250	2.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.250	2.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250	2.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250	2.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	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 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
I91100060002: Chloridazonverzicht											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	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
I91100060004: IT-Sicherheit WW											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	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
I91100060006: Brandschutz Serverraum											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	7.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	7.000-	7.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	7.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	7.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	7.000-	0	0,00	0	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
I91100060007: Sanierung Hochbehälter Friedrichsr.Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	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
I91100070001: WL Gewerbegebiet Schönblick											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.031-	257.031-	0	70.457,12-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	257.031-	257.031-	0	70.457,12-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.031-	257.031-	0	70.457,12-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	257.031-	257.031-	0	70.457,12-	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	1.976-	1.976-	0	1.975,92-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierete Eigenleistungen	1.976-	1.976-	0	1.975,92-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	259.006-	259.006-	0	72.433,04-	0	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
I91100070002: Fortschreibung Rohrnetzberechnung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	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
I91100070003: Wasserversorgungsanlagen (Wasserschau)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	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
I91100070004: WL Münzstraße/Hungerfeldstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.696-	23.696-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	23.696-	23.696-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.696-	23.696-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.696-	23.696-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.696-	23.696-	0	0,00	0	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
I91100070008: WL Limespark D											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.556-	596.556-	0	472.805,73-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	596.556-	596.556-	0	472.805,73-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.556-	596.556-	0	472.805,73-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	596.556-	596.556-	0	472.805,73-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	596.556-	596.556-	0	472.805,73-	0	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
I91100070009: WL Austausch Rathausstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.688-	85.688-	0	79.724,20-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	85.688-	85.688-	0	79.724,20-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.688-	85.688-	0	79.724,20-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.688-	85.688-	0	79.724,20-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.688-	85.688-	0	79.724,20-	0	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
I91100070010: WL Göckes-Michelbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	250.000-	800.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	250.000-	800.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	250.000-	800.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	250.000-	800.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	250.000-	800.000-	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
I91100070012: WL Austausch Sudetenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.281-	337.281-	0	137.114,90-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	337.281-	337.281-	0	137.114,90-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.281-	337.281-	0	137.114,90-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	337.281-	337.281-	0	137.114,90-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	337.281-	337.281-	0	137.114,90-	0	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
I91100070014: WL Sanierung Münzstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.884-	98.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	98.884-	98.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.884-	98.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.884-	98.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.884-	98.884-	0	0,00	0	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
I91100070015: WL Gartenbühl, Baumerlenbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.371-	115.371-	0	4.681,43-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	115.371-	115.371-	0	4.681,43-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.371-	115.371-	0	4.681,43-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.371-	115.371-	0	4.681,43-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.371-	115.371-	0	4.681,43-	0	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
191100070018: WL Limespark C											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	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
191100070019: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.504-	15.504-	0	10.299,42-	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	15.504-	15.504-	0	10.299,42-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.504-	15.504-	0	10.299,42-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.504-	15.504-	0	10.299,42-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
-	Aktiviere Eigenleistungen	5.882-	5.882-	0	5.882,22-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktiviere Eigenleistungen	5.882-	5.882-	0	5.882,22-	0	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
=	Gesamtkosten der Maßnahme	161.387-	21.387-	0	16.181,64-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

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

I91100070020: WL Baugebiet Zuckmantel

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.453	3.453	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	3.453	3.453	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.772-	28.772-	0	455,44-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	28.772-	28.772-	0	455,44-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.320-	25.320-	0	455,44-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.320-	25.320-	0	455,44-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.320-	25.320-	0	455,44-	0	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

I91100070021: WL Sanierung Kastellstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.609-	147.609-	0	147.608,79-	200.000-	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
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	147.609-	147.609-	0	147.608,79-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.609-	147.609-	0	147.608,79-	200.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	347.609-	147.609-	0	147.608,79-	200.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	347.609-	147.609-	0	147.608,79-	200.000-	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
I91100070022: Kocherquerung Ohrnberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.509-	676.509-	0	636.520,48-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	676.509-	676.509-	0	636.520,48-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.509-	676.509-	0	636.520,48-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	676.509-	676.509-	0	636.520,48-	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	14.601-	14.601-	0	14.601,48-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	14.601-	14.601-	0	14.601,48-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	691.110-	691.110-	0	651.121,96-	0	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
I91100070023: WL Verlegung Ebertstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	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
I91100070024: WL Ausbau Eckartsweiler Str. / Cappel											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.720-	182.720-	0	182.719,54-	250.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	182.720-	182.720-	0	182.719,54-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.720-	182.720-	0	182.719,54-	250.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	432.720-	182.720-	0	182.719,54-	250.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	432.720-	182.720-	0	182.719,54-	250.000-	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
I91100070025: WL Sanierung Sudetenstraße 2. BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	600.000-	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	600.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	600.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	600.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	600.000-	150.000-	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
I91100070026: WL Sanierungspaket											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	180.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	580.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	180.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	180.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	180.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	180.000-

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
I91100070027: WL i.R. Ortsdurchfahrt Cappel											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	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
I91100070028: Ringschluss Trinkwasserleitg. Verrenberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	0	0	0	510.000-	440.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	0	0	0	510.000-	440.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	0	0	510.000-	440.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	0	0	510.000-	440.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	0	0	0	510.000-	440.000-	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
I91100070032: WL Gewerbegebiet Wammesfeld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	200.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	200.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	200.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	200.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	200.000-	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
I91100070033: WL Untere Gartenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.619-	120.619-	0	16.190,56-	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	120.619-	120.619-	0	16.190,56-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.619-	120.619-	0	16.190,56-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.619-	120.619-	0	16.190,56-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.619-	120.619-	0	16.190,56-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I91100070036: WL Straße bei Kiga Limespark E											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I91100070037: WL Sanierung Wollreffenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	230.000-	670.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	230.000-	670.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	230.000-	670.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	230.000-	670.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	230.000-	670.000-

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
I91100070038: WL Ströllerbachallee											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	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
I91100080001: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.242-	24.242-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	24.242-	24.242-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.242-	24.242-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.242-	24.242-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.242-	24.242-	0	0,00	0	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
I91100080002: Erwerb bewegliches Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.757-	16.757-	0	3.993,34-	25.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	6210000 Maschinen	1.640-	1.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	2.375-	2.375-	0	2.374,79-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.742-	12.742-	0	1.618,55-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	140.000-	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.757-	16.757-	0	3.993,34-	25.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.757-	16.757-	0	3.993,34-	25.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.757-	16.757-	0	3.993,34-	25.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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
I91100080003: Anschaffung Wasserzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.805,00-	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	0	0	0	5.805,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.805,00-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.805,00-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.805,00-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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
191100080007: Ergänzungen Sicherheit WW											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	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
191100080008: Ersatz Kfz Wasserwerk											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.775,50-	40.000-	50.000-	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	43.775,50-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	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
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.775,50-	40.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.775,50-	40.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.775,50-	40.000-	50.000-	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
192100030001: Verkauf Kastenwagen Opel Vivaro BHKW											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.750	2.750	0	2.750,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr	2.750	2.750	0	2.750,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750	2.750	0	2.750,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750	2.750	0	2.750,00	0	0	0	0	0	0
=	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 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
192100060001: BHKW Wärmezentrale											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Ifd. 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
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Ifd. 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
I92100060002: BHKW - neue städt. Photovoltaik-Anlagen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Ifd. 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
I92100080001: Erwerb bewegliches Anlagevermögen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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
I95100020001: Zuschuss Stadt Öhringen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68100000 Investitionszuschuss	1.500.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
=	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 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
I95100031001: Darlehensrückflüsse von Stadt Öhringen											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	790.000	0	0	0,00	210.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde	790.000	0	0	0,00	210.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000	0	0	0,00	210.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000	0	0	0,00	210.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
=	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 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
I95100031002: Darlehensrückflüsse v. Abwasserwirt. Öhr											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.874.468	0	0	0,00	574.468	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde	2.874.468	0	0	0,00	574.468	575.000	0	575.000	575.000	575.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.874.468	0	0	0,00	574.468	575.000	0	575.000	575.000	575.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.874.468	0	0	0,00	574.468	575.000	0	575.000	575.000	575.000
=	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 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
I95100080001: Beteiligung Stadtwerke Öhringen GmbH											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	343.364-	343.364-	0	343.364,01-	0	0	0	0	0	0
	11110000 Beteiligungen	343.364-	343.364-	0	343.364,01-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.364-	343.364-	0	343.364,01-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	343.364-	343.364-	0	343.364,01-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	343.364-	343.364-	0	343.364,01-	0	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
I96100080001: Erwerb bewegliches Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	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 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
I96100080002: Hallenbad Öhringen - Reinigungsmaschine											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	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
I97100080001: Erwerb bewegliches Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	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 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
I98100020001: Zuschuss Sanierung Freibad Michelbach											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	500.000	0	250.000	0	0
	68100000 Investitionszuschuss	750.000	0	0	0,00	0	500.000	0	250.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	500.000	0	250.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	500.000	0	250.000	0	0
=	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 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
I98100060001: Sanierung Freibad Michelbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	50.000-	1.000.000-	0	1.950.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	50.000-	1.000.000-	0	1.950.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	50.000-	1.000.000-	0	1.950.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	50.000-	1.000.000-	0	1.950.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	50.000-	1.000.000-	0	1.950.000-	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
unterhalb Wertgrenze:											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	55.251	55.251	0	55.250,56	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	55.251	55.251	0	55.250,56	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.251	55.251	0	55.250,56	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.251	55.251	0	55.250,56	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Der Stellenplan des Eigenbetriebes
Technische Werke der Stadt Öhringen
ist im Stellenplan der Stadt enthalten.

Anlagennachweis

Technische Werke der Stadt Öhringen

Technische Werke der Stadt Öhringen
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021 (Gesamt)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 1.1.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Stand 1.1.2021	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch- wert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gesamtanlagespiegel alle Sparten													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Wasserbezugsrecht	647.327,19	0,00	0,00	0,00	647.327,19	642.093,64	0,00	0,00	642.093,64	5.233,55	5.233,55	0,00	0,81
2. Konzessionen und Rechte	4.892.152,05	0,00	0,00	0,00	4.892.152,05	3.020.640,71	207.384,66	0,00	3.228.025,37	1.664.126,68	1.871.511,34	4,24	34,02
Zwischensumme	5.539.479,24	0,00	0,00	0,00	5.539.479,24	3.662.734,35	207.384,66	0,00	3.870.119,01	1.669.360,23	1.876.744,89	3,74	30,14
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.383.816,93	0,00	0,00	0,00	10.383.816,93	5.632.223,38	251.417,59	0,00	5.883.640,97	4.500.175,96	4.751.593,55	2,42	43,34
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	571.447,05	0,00	0,00	0,00	571.447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	571.447,05	571.447,05	0,00	100,00
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen													
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung	2.437.132,60	0,00	0,00	0,00	2.437.132,60	2.394.919,71	5.747,21	0,00	2.400.666,92	36.465,68	42.212,89	0,24	1,50
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	626.181,21	0,00	0,00	0,00	626.181,21	626.136,15	0,00	0,00	626.136,15	45,06	45,06	0,00	0,01
4. Technisch-maschinelle Anlagen	9.007.964,38	2.374,79	0,00	0,00	9.010.339,17	6.025.677,04	440.649,21	0,00	6.466.326,25	2.544.012,92	2.982.287,34	4,89	28,23
5. Verteilungsanlagen													
a) Speichereinrichtungen	3.223.608,72	0,00	0,00	0,00	3.223.608,72	2.558.896,98	47.108,33	0,00	2.606.005,31	617.603,41	664.711,74	1,46	19,16
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	37.045.895,78	1.503.458,34	0,00	365.468,54	38.914.822,66	19.751.274,38	743.224,42	0,00	20.494.498,80	18.420.323,86	17.294.621,40	1,91	47,33
c) Meßeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	620.220,63	5.805,00	0,00	0,00	626.025,63	551.385,26	18.246,13	0,00	569.631,39	56.394,24	68.835,37	2,91	9,01
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.343.566,05	116.799,08	27.825,32	687,62	3.433.227,43	2.832.020,57	127.592,21	27.825,32	2.931.787,46	501.439,97	511.545,48	3,72	14,61
7. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	373.156,16	330.328,33	0,00	-366.156,16	337.328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	337.328,33	373.156,16	0,00	100,00
Zwischensumme	67.632.989,51	1.958.765,54	27.825,32	0,00	69.563.929,73	40.372.533,47	1.633.985,10	27.825,32	41.978.693,25	27.585.236,48	27.260.456,04	2,35	39,65
III. Finanzanlagen													
1. Sonstige Ausleihungen	13.468.049,65	0,00	784.468,49	0,00	12.683.581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683.581,16	13.468.049,65	0,00	100,00
2. Beteiligungen	102.152,03	343.364,01	0,00	0,00	445.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	445.516,04	102.152,03	0,00	100,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	242.920,30	0,00	0,00	0,00	242.920,30	27.285,30	0,00	0,00	27.285,30	215.635,00	215.635,00	0,00	88,77
Zwischensumme	13.813.121,98	343.364,01	784.468,49	0,00	13.372.017,50	27.285,30	0,00	0,00	27.285,30	13.344.732,20	13.785.836,68	0,00	99,80
Anlagevermögen insgesamt	86.985.590,73	2.302.129,55	812.293,81	0,00	88.475.426,47	44.062.553,12	1.841.369,76	27.825,32	45.876.097,56	42.599.328,91	42.923.037,61	2,08	48,15

Übersicht**Voraussichtlicher Stand Rücklagen****Technische Werke der Stadt Öhringen**

	01.01.2022		01.01.2023		31.12.2023
Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres TEuro	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres TEuro	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEuro	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr TEuro	Voraussichtlicher Stand z. Ende des Haushaltsjahres TEuro
1	2	3	4	5	6
1) Allg. Rücklage	37	0	37	0	37
2) Sonderrücklage	4.200	300	4.500	300	4.800
Summe 2	4.200	300	4.500	300	4.800
3) Summe 1 und 2	4.237	300	4.537	300	4.837

Entwicklung des Schuldenstandes und Schuldendienstes

Technische Werke der Stadt Öhringen

am	S c h u l d e n s t a n d		Neuaufnahmen		Tilgung	Zinsen
	€	pro Einwohner *)	Plan / €	HER Vorjahr / €	€	€
01.01.2022	5.636.744,00	225,03	500.000,00	450.000,00	583.895,00	60.000,00
01.01.2023	6.002.849,00	239,64	2.200.000,00	0,00	600.000,00	45.000,00
01.01.2024	7.602.849,00	303,52	2.000.000,00	0,00	689.700,00	114.600,00
01.01.2025	8.913.149,00	355,83	0,00	0,00	700.100,00	98.000,00
01.01.2026	8.213.049,00	327,88	0,00	0,00	697.800,00	97.000,00
01.01.2027	7.515.249,00	300,02				

Vergleichswert Landesdurchschnitt (Stand 31.12.2021): 977 €
(Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner; Werke insgesamt)

*) bei 25.049 Einwohnern (Statistisches Landesamt 31.12.2021)

Finanzplanung

Technische Werke der Stadt Öhringen

2022 – 2026

Finanzplanung
Vermögensplan
Technische Werke der Stadt Öhringen
2022

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Einnahmen Planansatz Euro
I91100010001	Wasserversorgungsbeiträge allgemein	39.950
	Tilgungseinnahmen aus vergebenen inneren Darlehen	
I95100031001	- an die Stadt Öhringen	210.000
I95100031002	- an die Abwasserwirtschaft Öhringen	574.468
69200000	Kreditaufnahme	500.000
I95100020001	Zuschuss Stadt	300.000
	Abschreibungen Gesamtbetrieb:	
47000000	- Planung bilanzielle Abschreibung	1.980.200
47110000	- Abschreibung auf immaterielle VermG	0
47120000	- AfA Sachanlagen	0
	Summe	<u>3.604.618</u>

Finanzplanung
Vermögensplan
Technische Werke der Stadt Öhringen
2022

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Ausgaben Planansatz Euro
	<u>Investitionen Wasserversorgung</u>	
I91100060002	Chloridazonverzicht	10.000
I91100060004	IT-Sicherheit WW	50.000
I91100070010	WL Göckes Michelbach	250.000
I91100070018	WL Limespark C	100.000
I91100070019	Hausanschlüsse	20.000
I91100070021	WL Sanierung Kastellstraße	200.000
I91100070024	WL Ausbau Eckartsweiler Str. / Cappel	250.000
I91100070025	WL Sanierung Sudetenstraße 2. BA	600.000
I91100070026	WL Sanierungspaket	100.000
I91100070032	WL Gewerbegebiet Wammesfeld	50.000
I91100080002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	25.000
I91100080003	Anschaffung Wasserzähler	20.000
I91100080007	Ergänzungen Sicherheit WW	20.000
I91100080008	Ersatz KfZ Wasserwerk	40.000
	<u>Investitionen Blockheizkraftwerk</u>	
I92100060002	neue städt. Photovoltaik-Anlagen	30.000
	<u>Freibad Michelbach</u>	
I98100060001	BHKW Wärmezentrale	50.000
	Sachinvestitionen	1.815.000
	Jahresverlust	849.576
	Auflösung Sonderposten:	
31610000	- Aufl. SoPo aus Zuweisungen	311.100
31620000	- Aufl. SoPo aus Beiträgen	35.100
31630000	- Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	16.200
79200000	Tilgungen	577.642
	Summe	<u><u>3.604.618</u></u>

Finanzplanung
Vermögensplan
Technische Werke der Stadt Öhringen
2023

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Einnahmen Planansatz Euro
I91100010001	Wasserversorgungsbeiträge allgemein	60.872
I98100020001	Zuschuss Sanierung Freibad Michelbach	500.000
	Tilgungseinnahmen aus vergebenen inneren Darlehen	
I95100031001	- an die Stadt Öhringen	145.000
I95100031002	- an die Abwasserwirtschaft Öhringen	575.000
69200000	Kreditaufnahme	2.200.000
I95100020001	Zuschuss Stadt	300.000
	Abschreibungen Gesamtbetrieb	
47000000	- Planung bilanzielle Abschreibung	1.950.100
47110000	- Abschreibung auf immaterielle VermG	0
47120000	- AfA Sachanlagen	0
	Summe	<u><u>5.730.972</u></u>

Finanzplanung
Vermögensplan
Technische Werke der Stadt Öhringen
2023

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Ausgaben Planansatz Euro
	<u>Investitionen Wasserversorgung</u>	
I91100060007	Sanierung Hochbehälter Friedrichsruher Straße	50.000
I91100070002	Fortschreibung Rohrnetzberechnung	25.000
I91100070003	Wasserversorgungsanlagen (Wasserschau)	150.000
I91100070010	WL Göckes Michelbach	800.000
I91100070018	WL Limespark C	50.000
I91100070019	Hausanschlüsse	30.000
I91100070023	WL Verlegung Ebertstraße	30.000
I91100070025	WL Sanierung Sudetenstraße 2. BA	150.000
I91100070026	WL Sanierungspaket	100.000
I91100070027	WL i.R. Ortsdurchfahrt Cappel	50.000
I91100070032	WL Gewerbegebiet Wammesfeld	50.000
I91100070036	WL Straße bei Kiga Limespark E	150.000
I91100070037	WL Sanierung Wollreffenweg	100.000
I91100070038	WL Ströllerbachallee	400.000
I91100080002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	40.000
I91100080003	Anschaffung Wasserzähler	25.000
I91100080007	Ergänzungen Sicherheit WW	20.000
I91100080008	Ersatz Kfz Wasserwerk	50.000
	<u>Investitionen Blockheizkraftwerk</u>	
I92100060001	BHKW Wärmezentrale	100.000
I92100060002	neue städt. Photovoltaik-Anlagen	30.000
I92100080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.000
	<u>Investitionen Hallenbad Öhringen</u>	
I96100080002	Reinigungsmaschine	5.000
	<u>Investitionen Freibad Michelbach</u>	
I98100060001	Sanierung Freibad Michelbach	1.000.000
	Sachinvestitionen	3.415.000
	Jahresverlust	1.353.572
	Auflösung Sonderposten:	
31610000	- Aufl. SoPo aus Zuweisungen	311.100
31620000	- Aufl. SoPo aus Beiträgen	35.100
31630000	- Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	16.200
79200000	Tilgungen Kredite Dritte	600.000
	Summe	<u>5.730.972</u>

Finanzplanung
Vermögensplan
Technische Werke der Stadt Öhringen
2024

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Einnahmen Planansatz Euro
I91100010001	Wasserversorgungsbeiträge allgemein	150.000
I98100020001	Zuschuss Sanierung Freibad Michelbach	250.000
	Tilgungseinnahmen aus vergebenen inneren Darlehen	
I95100031001	- an die Stadt Öhringen	145.000
I95100031002	- an die Abwasserwirtschaft Öhringen	575.000
69200000	Kreditaufnahme	2.000.000
I95100020001	Zuschuss Stadt	300.000
	Abschreibungen Gesamtbetrieb	
47000000	- Planung bilanzielle Abschreibung	1.950.000
47110000	- Abschreibung auf immaterielle VermG	0
47120000	- AfA Sachanlagen	0
	Summe	<u>5.370.000</u>

Finanzplanung
Vermögensplan
Technische Werke der Stadt Öhringen
2024

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Ausgaben Planansatz Euro
	<u>Investitionen Wasserversorgung</u>	
I91100060007	Sanierung Hochbehälter Friedrichsruher Straße	450.000
I91100070003	Wasserversorgungsanlagen (Wasserschau)	150.000
I91100070019	Hausanschlüsse	30.000
I91100070026	WL Sanierungspaket	100.000
I91100070028	Ringschluss Trinkwasserleitung Eckartsweiler	510.000
I91100070032	WL Gewerbegebiet Wammesfeld	250.000
I91100080002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	25.000
I91100080003	Anschaffung Wasserzähler	25.000
	<u>Investitionen Blockheizkraftwerk</u>	
I92100080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.000
	<u>Investitionen Freibad Michelbach</u>	
I98100060001	Sanierung Freibad Michelbach	1.950.000
	Sachinvestitionen	3.500.000
	Jahresverlust	817.900
	BHKW Wärmezentrale	
31610000	- Aufl. SoPo aus Zuweisungen	311.100
31620000	- Aufl. SoPo aus Beiträgen	35.100
31630000	- Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	16.200
79200000	Tilgungen	689.700
	Summe	<u><u>5.370.000</u></u>

Finanzplanung
Vermögensplan
Technische Werke der Stadt Öhringen
2025

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Einnahmen Planansatz Euro
I91100010001	Wasserversorgungsbeiträge allgemein	5.000
I95100031001	Tilgungseinnahmen aus vergebenen inneren Darlehen - an die Stadt Öhringen	145.000
I95100031002	- an die Abwasserwirtschaft Öhringen	575.000
69200000	Kreditaufnahme	0
I95100020001	Zuschuss Stadt	300.000
47000000	Abschreibungen Gesamtbetrieb - Planung bilanzielle Abschreibung	1.950.000
47110000	- Abschreibung auf immaterielle VermG	0
47120000	- AfA Sachanlagen	0
	Summe	2.975.000

Finanzplanung
Vermögensplan
Technische Werke der Stadt Öhringen
2025

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Ausgaben Planansatz Euro
	<u>Investitionen Wasserversorgung</u>	
I91100070019	Hausanschlüsse	30.000
I91100070026	WL Sanierungspaket	100.000
I91100070028	Ringschluss Trinkwasserleitung	440.000
I91100070032	WL Gewerbegebiet Wammesfeld	200.000
I91100070037	WL Sanierung Wollreffenweg	230.000
I91100080002	Erwerb bewegliches Sachvermögen	25.000
I91100080003	Anschaffung Wasserzähler	25.000
I92100080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.000
	Sachinvestitionen	1.060.000
	Jahresverlust	852.500
	Auflösung Sonderposten:	
31610000	- Aufl. SoPo aus Zuweisungen	311.100
31620000	- Aufl. SoPo aus Beiträgen	35.100
31630000	- Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	16.200
79200000	BHKW Wärmezentrale	700.100
	Summe	2.975.000

Finanzplanung
Vermögensplan
Technische Werke der Stadt Öhringen
2026

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Einnahmen Planansatz Euro
I91100010001	Wasserversorgungsbeiträge allgemein	5.000
I95100031001	Tilgungseinnahmen aus vergebenen inneren Darlehen - an die Stadt Öhringen	145.000
I95100031002	- an die Abwasserwirtschaft Öhringen	575.000
69200000	Kreditaufnahme	0
I95100020001	Zuschuss Stadt	300.000
47000000	Abschreibungen Gesamtbetrieb - Planung bilanzielle Abschreibung	1.950.000
47110000	- Abschreibung auf immaterielle VermG	0
47120000	- AfA Sachanlagen	0
	Summe	<u><u>2.975.000</u></u>

Finanzplanung
Vermögensplan
Technische Werke der Stadt Öhringen
2026

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Ausgaben Planansatz Euro
	<u>Investitionen Wasserversorgung</u>	
I91100070019	Hausanschlüsse	30.000
I91100070026	WL Sanierungspaket	180.000
I91100070037	WL Sanierung Wollreffenweg	670.000
I91100080002	Erwerb bewegliches Sachvermögen	25.000
I91100080003	Anschaffung Wasserzähler	25.000
	<u>Investitionen Blockheizkraft</u>	
I92100080001		10.000
	Sachinvestitionen	940.000
	Jahresverlust	974.800
	Auflösung Sonderposten:	
31610000	- Aufl. SoPo aus Zuweisungen	311.100
31620000	- Aufl. SoPo aus Beiträgen	35.100
31630000	- Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	16.200
79200000	Tilgungen	697.800
	BHKW Wärmezentrale	
	Summe	2.975.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)		Finanzhaushalt						
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR		
			1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾							
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾							
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾							
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn							
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.353.572	-807.550	-841.350	-962.850		
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.964.575	17.611.003	16.803.453	15.962.103	14.999.253		
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	18.964.575	17.611.003	16.803.453	15.962.103	14.999.253		
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	145.815	166.611	180.697	196.426	198.853		

Übersicht**Vorraussichtlich fällig werdende Ausgaben****aus Verpflichtungsermächtigungen****Technische Werke der Stadt Öhringen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	voraussichtlich fällige Ausgaben (2)				
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
20..					
20..					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000.000	0	0		

1. In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2. In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Technische Werke der Stadt Öhringen

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 (1.1. - 31.12.)

	2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	Vorjahr 2020 Euro
1. Umsatzerlöse		5.992.943,23		5.687.552,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		22 459,62		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>264.040,04</u>		95.216,81
			6.279.442,89	5.782.769,30
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.968.248,22			2.774.504,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>637.101,60</u>			<u>729.165,61</u>
		3.605.349,82		3.503.670,44
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	641.670,10			679.141,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung	<u>223.303,33</u>			<u>214.061,27</u>
		864.973,43		893.202,72
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.841.369,75		1.880.771,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.182.210,57</u>		<u>1.052.726,80</u>
			7.493.903,57	7.330.371,69
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			3.594,27	2.200,64
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			296.170,27	315.533,35
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>60.779,60</u>	<u>191.082,19</u>
			<u>238.984,94</u>	<u>126.651,80</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			- 975.475,74	- 1.420.950,59
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
13. Sonstige Steuern		<u>8.572,57</u>		<u>8.296,57</u>
			8.572,57	8.296,57
14. Jahresgewinn/-verlust (-)			<u>- 984.048,31</u>	<u>- 1.429.247,16</u>
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			-984.048,31	
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen				
c) auf neue Rechnung vorzutragen				

Technische Werke der Stadt Öhringen

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.669.360,23	1.876.744,89
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	4.500.175,96		4.751.593,55
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	571.447,05		571.447,05
3. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen	36.510,74		42.257,95
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.513.236,96		2.939.415,53
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	19.125.754,36		18.072.558,84
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.103,67		510.026,96
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	338.007,74		373.156,16
		27.585.236,48	27.260.456,04
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	12.683.581,16		13.468.049,65
2. Beteiligungen	661.151,04		102.152,03
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		215.635,00
		13.344.732,20	13.785.836,68
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.982.229,78		756.526,09
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	47.842,20		68.850,02
2. Forderungen an die Stadt	2.585.652,65		681.356,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	111.903,45		712.648,90
		4.727.628,08	2.219.382,00
		47.326.956,99	45.142.419,61

Passivseite

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.900.000,00	3.900.000,00
II. Rücklagen		4.237.002,05	3.937.002,05
III. Gewinn / Verlust			
1. Gewinn des Vorjahres	20.798.199,37		22.227.446,53
3. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-984.048,31		-1.429.247,16
		19.814.151,06	20.798.199,37
		27.951.153,11	28.635.201,42
B. Empfangene Ertragszuschüsse		6.228.484,58	6.184.590,78
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	30.000,00		23.300,00
		30.000,00	23.300,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.636.744,16		5.995.221,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.925.538,87		392.081,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.257.971,09		2.846.500,72
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.297.065,18		1.061.794,98
		13.117.319,30	10.295.598,44
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.728,97
		47.326.956,99	45.142.419,61

Technische Werke Öhringen

Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamtbetrieb -
2021 bis 2026

	2021 RE Euro	2022-Plan Euro	2023-Plan Euro	2024-Plan Euro	2025-Plan Euro	2026-Plan Euro
1. Umsatzerlöse	5.992.943,23	8.266.980	8.072.100	8.324.820	8.555.070	8.737.960
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.459,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	264.040,04	133.000	183.000	210.000	240.000	270.000
	<u>6.279.442,89</u>	<u>8.434.980</u>	<u>8.290.100</u>	<u>8.569.820</u>	<u>8.830.070</u>	<u>9.042.960</u>
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.968.248,22	798.300	1.127.550	810.500	825.500	840.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	637.101,60	2.530.550	2.662.800	2.714.800	2.768.600	2.824.500
	<u>3.605.349,82</u>	<u>3.328.850</u>	<u>3.790.350</u>	<u>3.525.300</u>	<u>3.594.100</u>	<u>3.665.000</u>
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	641.670,10	951.807	959.830	1.302.000	1.367.000	1.435.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	223.303,33	255.219	279.892	0	0	0
	<u>864.973,43</u>	<u>1.207.026</u>	<u>1.239.722</u>	<u>1.302.000</u>	<u>1.367.000</u>	<u>1.435.000</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.841.369,75	1.980.200	1.950.100	1.950.000	1.950.000	1.950.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.182.210,57	1.617.600	1.716.100	1.477.850	1.523.450	1.576.050
	<u>7.493.903,57</u>	<u>8.133.676</u>	<u>8.696.272</u>	<u>8.255.150</u>	<u>8.434.550</u>	<u>8.626.050</u>
	- 1.214.460,68	301.304 -	406.172	314.670	395.520	416.910
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.594,27	0	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	296.170,27	275.000	255.000	255.000	250.000	245.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.779,60	1.417.130	1.192.850	1.377.220	1.486.870	1.624.760
	<u>238.984,94</u>	<u>- 1.142.130</u>	<u>- 937.850</u>	<u>- 1.122.220</u>	<u>- 1.236.870</u>	<u>- 1.379.760</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 975.475,74 -	840.826 -	1.344.022 -	807.550 -	841.350 -	962.850
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	- 8.572,57 -	8.750 -	9.550 -	10.350 -	11.150 -	11.950
	<u>- 8.572,57 -</u>	<u>8.750 -</u>	<u>9.550 -</u>	<u>10.350 -</u>	<u>11.150 -</u>	<u>11.950</u>
14. Jahresgewinn/-verlust (-)	- 984.048,31 -	849.576 -	1.353.572 -	817.900 -	852.500 -	974.800