



Große Kreisstadt
Öhringen

Wirtschaftsplan 2024

des Eigenbetriebes
Abwasserwirtschaft Öhringen

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Öhringen

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1-2
Festsetzungsbeschluss	3-4
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024	5-10
A Erfolgs- und Liquiditätsplan	11-12
Gesamterfolgsplan	13-18
Gesamtliquiditätsplan	19-24
Einzelne Erfolgspläne und Liquiditätspläne	25-26
- Kläranlage Öhringen	27-32
- Kläranlage Ohrnberg	33-36
- ZV Steinbacher Tal	37-40
- ZV Gruppenklärwerk Brettachtal	41-44
- Kanalisation und Sonderbauwerke	45-50
B Investitionsmaßnahmen	51-52
- Übersicht Planansätze Investitionen 2024 bis 2027	53-54
- Einzelne Investitionsmaßnahmen	55-84
Anlagen:	
Nr. 1 Stellenplan	85-86
Nr. 2 Anlagennachweis Abwasserwirtschaft Öhringen	87-90
Nr. 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	91-92
Nr. 4 Entwicklung des Schuldenstandes	93-94
Nr. 5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	95-96
Nr. 6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	97-98
Nr. 7 Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz zum 31.12.2021	99-100
Nr. 8 Gewinn- und Verlustrechnung 2021 bis 2027	101

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderates

zum Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Abwasserwirtschaft Öhringen

für das Jahr 2024

Der Gemeinderat der Stadt Öhringen stellt am 23.01.2024 gemäß § 14 Eigenbetriebsgesetz den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserwirtschaft Öhringen für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	7.395.350 €
1.2	Summe Aufwendungen	-7.628.589 €
1.3	Jahresfehlbetrag	-233.239 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.474.100 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.051.089 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.423.011 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.345.000 €
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.345.000 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf	-921.989 €
2.4	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-490.750 €
2.5	Saldo des Liquiditätsplanes	-1.412.739 €
3.1	Gesamtbetrag vorgesehene Kreditaufnahmen	2.290.000 €
3.2	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	2.500.000 €

Öhringen, den 23.01.2024



Thilo Michler
 Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Abwasserwirtschaft Öhringen

für das Jahr 2024

I. Rechtsgrundlagen und allgemeine Betrachtung:

Die Abwasserwirtschaft ist eine hoheitliche Pflichtaufgabe der Stadt Öhringen, die seit dem Jahr 2000 als separater Eigenbetrieb „Abwasserwirtschaft Öhringen“ geführt wird.

Zur Abwasserwirtschaft gehören die städtischen Kläranlagen in Öhringen und Ohrnberg, die Beteiligungen an den Abwasserzweckverbänden Steinbacher Tal (für Michelbach) und Brettachtal (für Verrenberg), die gesamte Kanalisation der Stadt sowie sämtliche Regenüberlauf- und Regenklärbecken. Entsprechend dieser Gliederung wird der Wirtschaftsplan und das Buchhaltungssystem der Abwasserwirtschaft nach Sparten (Kostenstellen) aufgebaut.

Nach derzeitiger Rechtslage ist er kein „Betrieb gewerblicher Art“ im Sinne des Steuerrechts und somit weder körperschafts- noch umsatzsteuerpflichtig.

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.

Die Abwasserwirtschaft ist so gut wie mit keinem Eigenkapital ausgestattet, mit Ausnahme eines Landeszuschusses in Höhe von 289 TEUR, der als Kapitalzuschuss gewährt wurde. Die Stadt Öhringen muss für die Benutzung der Abwasserwirtschaft kostendeckende Gebühren erheben. Eine Subventionierung aus dem städtischen Haushalt scheidet aus.

II. Die Finanzwirtschaft des Eigenbetriebs im Wirtschaftsjahr 2024

Die Abwasserwirtschaft wird nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz- EigBG, Eigenbetriebsverordnung-HGB) geführt. Der Eigenbetrieb ist zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans verpflichtet. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und entsprechender Finanzplanung.

Das Eigenbetriebsrecht nach HGB ist an die kommunale Doppik angelehnt. Wesentliche Merkmale sind die Unterscheidung nach Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und entsprechender Finanzplanung, sowie die Rechnungsführung nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung. Dies führt im Ergebnis beim Jahresabschluss zu einer Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung. Dies wird in den Eigenbetrieben der Stadt bislang schon so praktiziert.

Die Darstellung des Zahlenteils des Wirtschaftsplanes entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts (Eigenbetriebsgesetz und Eigenbetriebsverordnung-HGB). Der neue Aufbau des Zahlenteils ist teilweise schon bekannt, da der Erfolgsplan nach neuem Recht nahezu vollständig dem bisherigen Erfolgsplan entspricht. Der Liquiditätsplan ist mit einer Cash-Flow-Rechnung vergleichbar, aus welcher alle Ein- und Auszahlungen ersichtlich sind. Das Investitionsprogramm stellt alle Investitionen einzeln dar. Die bisherige Vermögensplanabrechnung sowie die seitherige separate Finanzplanung sieht das neue Eigenbetriebsrecht nicht mehr vor, so dass diese Anlagen entfallen. Die Finanzplanung ist nun integriert im Erfolgs- und im Liquiditätsplan.

III. Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasserwirtschaft:

Im Erfolgsplan Abwasserwirtschaft sind alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres veranschlagt. Die Erträge und Aufwendungen sind jeweils getrennt für die Bereiche Kläranlage Öhringen, Kläranlage Ohrnberg, Zweckverband Steinbacher Tal, Zweckverband Brettachtal und Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke dargestellt.

Der Erfolgsplan der Abwasserwirtschaft Öhringen weist Aufwendungen in Höhe von 7,63 Mio. EUR und Erträge von 7,4 Mio. EUR aus, so dass sich ein planerischer Jahresverlust von 233.239 EUR ergibt. Im Jahr 2023 betrug das Volumen 7,6 Mio. EUR.

Die gesplittete Abwassergebühr wird im Jahr 2024 erhöht. Die Schmutzwassergebühr beträgt 3,13 EUR/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,51 EUR/m³. Entstehende Gewinn- und Verlustvorträge werden im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen.

Die getätigten und auch künftigen Investitionen können nur zu einem Teil aus den Abschreibungserlösen und eventuellen Landeszuschüssen finanziert werden. Die Restfinanzierung muss durch Kreditaufnahmen erfolgen.

Für beide Öhringer Kläranlagen konnte die jährliche Abwasserabgabe 2020 teilweise verrechnet werden. Weitere Verrechnungsanträge werden beim Landratsamt gestellt. Durch die Investition in die IV. Reinigungsstufe wurde die jährliche Abgabeschuld deutlich gesenkt.

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

Das Rechnungsjahr 2021 schloss mit einem Verlust in Höhe von 172.544,30 EUR ab. Mit dem Gewinnvortrag aus den Vorjahren ergab sich insgesamt ein Gewinnvortrag von 1,23 Mio. EUR (2020: 1,4 Mio. EUR), der in den kommenden Jahren dem Gebührenzahler zurückzugewähren ist.

IV. Erläuterungen zum Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm:

Im Liquiditätsplan sind alle Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres und der drei Folgejahre dargestellt. Diese sind jeweils den Bereichen laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Die Einzahlungen setzen sich aus jenen der laufenden Geschäftstätigkeit, einzelne Posten entsprechend denen des Erfolgsplans - mit Ausnahme der Auflösungen, sowie der Abwasserbeiträge und der Kreditaufnahmen zusammen. Da in den vergangenen Jahren die Liquidität über die Investitionen aufgebraucht wurden, müssen die Investitionen zu 80 % mit Krediten finanziert werden.

Die Auszahlungen setzen sich aus jenen der laufenden Geschäftstätigkeit, einzelne Posten entsprechend denen des Erfolgsplans - mit Ausnahme der Abschreibungen, sowie der Auszahlungen für Investitionen in der Infrastruktur und weiterer Vermögensgegenstände und der Kredittilgung zusammen.

Die einzelnen Investitionen können aus dem Investitionsprogramm ersehen werden. Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2024 sind: Kanalisation OD Cappel (640.000 EUR), Kanalerneuerung Sudetenstraße 2. BA (500.000 EUR), Kanal Gewerbegebiet Wammesfeld (500.000 EUR), Neubau Fällmittelstation Kläranlage Ohrnberg (350.000 EUR), Umbau Schaltwarte Kläranlage Öhringen (300.000 EUR), Außengebietsableitung Cappelberg Cappel (300.000 EUR). Nicht verwendete Ansätze können übertragen werden.

Die voraussichtliche Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasser beläuft sich zum Ende des Wirtschaftsjahrs 2024 auf rund 54.163 Mio. EUR Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.133 EUR/Einwohner. Ende 2023 lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 2.155 EUR/Einwohner.

Durch die Erschließung von Baugebieten ist 2024 mit Abwasserbeiträgen in Höhe von 370.000 EUR zu rechnen.

Für die nicht durch Zuschüsse, Beiträge und Abschreibungen gedeckten Ausgaben ist die Aufnahme von Krediten notwendig. Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,29 Mio. EUR vorgesehen.

Entwicklung der Liquidität

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit dient zur Deckung der Zinsen und Tilgung von Krediten. Weitere Überschüsse können zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden.

Die Investitionen werden fast vollständig über Kredite und Abwasserbeiträge finanziert (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich zu Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit). Die Tilgungen der Kredite können weitestgehend über die Zinseinzahlungen und den Überschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden.

	laufende Geschäftstätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit
Einzahlungen	6.474.100 €	0 €	3.343.500 €
Auszahlungen	4.051.089 €	3.345.000 €	3.834.250 €
Überschuss/Bedarf	2.423.011 €	-3.345.000 €	-490.750 €
Gesamtüberschuss/ -bedarf			-1.412.739 €

Die Liquidität nimmt in den kommenden Jahren ab. Aufgrund der weiterhin guten Liquidität des Kernhaushaltes wurden Kreditermächtigungen der vergangenen Jahre nicht in Anspruch genommen, so dass der anteilige Kassenbestand des Eigenbetriebs negativ ist. Die Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 und 2023 wird - je nach Entwicklung der Gesamtliquidität und der Umsetzung der Baumaßnahmen- noch in Anspruch genommen.

V. Kassenkreditermächtigung:

Kassenkredite dienen dazu, Auszahlungen rechtzeitig sicher zu stellen. Der Eigenbetrieb bedient sich im Rahmen der Einheitskasse der liquiden Mittel der Stadt. Der dem Eigenbetrieb zuzurechnende, anteilige Kassenbestand stellt eine Forderung/ Verbindlichkeit gegenüber der Stadt dar und ist im Jahresabschluss entsprechend in der Bilanz dargestellt.

VI. Stellenplan:

Der Stellenplan des Eigenbetriebes Abwasserwirtschaft ist im Stellenplan der Stadt Öhringen enthalten.

VII. Finanzplanung bis zum Jahr 2027 und Schlussbetrachtung

In der Anlage 5 ist die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität bis 2027 dargestellt.

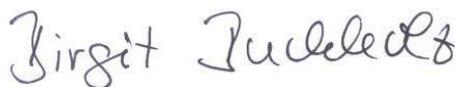
Im Finanzplanungszeitraum sind verschiedene Investitionen, wie zum Beispiel der Anbau an das Betriebsgebäude der Kläranlage Öhringen, Kanalsanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung und sonstige Sanierungen im Kanalbereich sowie die Erschließung von Baugebieten, vorgesehen.

Die voraussichtlichen Zuschüsse für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen und Abschreibungseinnahmen reichen nicht aus, um die vorgesehenen Investitionen komplett zu finanzieren, so dass auch weiterhin Fremdkredite aufgenommen werden müssen.

Im Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft erledigt die Stadt Öhringen ausschließlich gesetzliche Pflichtaufgaben. Innerhalb des Finanzplanungszeitraums wird die Verschuldung von 47,1 Mio. EUR (Jahresabschluss 2021) auf ungefähr 51,7 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2027 ansteigen.

In den kommenden Jahren muss die Unterhaltung des hohen Ausbaustandards das Ziel sein.

Öhringen, den 18.12.2023



Birgit Buchholz
Stv. Kämmerin



Angelika Weck
Kämmerei

Erfolgs- und Liquiditätsplan 2024

des Eigenbetriebes
Abwasserwirtschaft Öhringen

Gesamterfolgsplan

2024

des Eigenbetriebes

Abwasserwirtschaft Öhringen

EIGB_8000

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	5.796.771,06	6.037.950	6.272.950	6.289.650	6.314.650	6.319.650
		30128000 Erlöse aus Abwassergebühren	3.975.987,22	4.318.500	4.678.000	4.700.000	4.720.000	4.740.000
		30128100 Klärschlamm Verwaltungsgemeinschaft	43.318,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30128400 Abwassergebühren Kleineinleiter	15.896,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30128500 Standrohrleitung Kanal	201,48	300	300	300	300	300
		30128600 Straßenenwässerungsanteil	732.705,35	630.000	620.000	625.000	630.000	635.000
		30128700 Andere betriebliche Erträge	1.111,06	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30138100 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	500	500	500	500	500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	557.554,39	539.350	450.850	450.850	460.850	450.850
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	465.178,44	250.300	220.300	220.000	210.000	210.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	4.681,82	250.000	250.000	240.000	240.000	230.000
		31700000 Außerplanm. Auflösung Sonderposten	136,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.277.350,50	1.020.450	1.122.400	1.208.400	1.266.400	1.324.400
		32008200 Betriebskostenabrechnung Verwaltungsgeme	883.982,88	800.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000
		32008300 Betr. Verw. KA (Steinbacher Tal)	57.704,98	70.000	60.000	65.000	70.000	75.000
		32008309 Betr. Verw. KA (Brettachtal) steuerpflich	0,00	0	20.000	23.000	26.000	29.000
		32008400 Erstattung Abwasserabgabe	301.341,06	0	141.800	169.800	169.800	169.800
		32008500 Auflösung von Rückstellungen	0,00	150.000	0	0	0	0
		32008600 Steuererstattungen ABW	1.325,88	450	500	500	500	500
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	32.992,92	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,76	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
		35915000 Eigenanteil MA Jobticket	0,00	0	100	100	100	100
5	-	Materialaufwand	1.634.694,44-	2.307.350-	2.171.900-	2.151.900-	2.171.900-	2.151.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	592.539,16-	777.000-	740.500-	740.500-	740.500-	740.500-
		42008100 Betriebsstrom	215.181,31-	420.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42008200 Heizung, Brennstoffe	20.680,20-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42008300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	288.042,82-	300.000-	350.500-	350.500-	350.500-	350.500-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42008400 Dienst- und Schutzkleidung	6.903,07-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42008500 Materialaufwand	2.227,26-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42008600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	59.504,50-	40.000-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
5b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.042.155,28-	1.530.350-	1.431.400-	1.411.400-	1.431.400-	1.411.400-
	43008100 Leistungsvergütung an Unternehmen	45.891,88-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	43008200 Reinigung	2.963,19-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43008300 Personalkostenersatz Technischer Dienst	135,20-	4.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	43008400 Klärschlammabeseitigung	492.287,61-	440.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
	43008500 Unterhaltung	368.116,25-	800.000-	700.000-	680.000-	700.000-	680.000-
	43008550 Reinigungsleistungen: RÜB und Kanal	8.191,80-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43008600 Sonstige Kosten	5.103,00-	6.050-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	43008700 Wasserentnahmeentgelt	1.609,51-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	43008800 Betriebskostenzuschuss für Zweckverbände	117.856,84-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
6	- Personalaufwand	541.204,37-	709.318-	733.189-	751.500-	765.000-	778.600-
6a	- Löhne und Gehälter	413.678,26-	550.286-	568.804-	751.500-	765.000-	778.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	751.500-	765.000-	778.600-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	413.678,26-	550.286-	568.804-	0	0	0
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	127.526,11-	159.032-	164.385-	0	0	0
	40220000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Beschäftigte	37.727,47-	48.975-	50.624-	0	0	0
	40320000 Beiträge SozVers.tarifl.-Beschäftigte	89.798,64-	110.057-	113.761-	0	0	0
7	- Abschreibungen	2.650.402,47-	2.629.000-	2.644.000-	2.623.000-	2.492.500-	2.402.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.650.402,47-	2.629.000-	2.644.000-	2.623.000-	2.492.500-	2.402.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.629.000-	2.644.000-	2.623.000-	2.492.500-	2.402.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	65.311,14-	0	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	2.585.091,33-	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.083.041,12-	1.078.900-	1.144.700-	1.173.800-	1.179.650-	1.183.100-
	44008000 Miete, Pacht, Gebühren, Beiträge	2.743,84-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44008100 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	662.339,63-	616.000-	675.000-	675.000-	675.000-	675.000-
	44008102 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.850,33-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44008110 SV-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.931,03-	7.000-	13.500-	10.500-	11.500-	11.500-
	44008200 Versicherungen	44.003,76-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44008220 EDV-Kosten	19.191,55-	47.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44008250 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	1.683,10-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44008300 Abwasserabgabe	141.746,28-	137.300-	142.000-	170.500-	170.500-	170.500-
	44008330 Unterhaltung der Gebäude, Betriebsanlage	125.220,32-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	44008400 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	43,92-	500-	500-	500-	500-	500-
	44008440 UH-Leistungen, städtischer Betriebshof	26.047,99-	30.500-	26.100-	28.700-	32.050-	35.500-
	44008500 Porto- und Telefongebühren	12.192,11-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-	15.000-
	44008550 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
	44008600 Werbung und Bekanntmachungen	178,50-	300-	300-	300-	300-	300-
	44008700 Repräsentation und Geschenke	2.331,77-	100-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
	44008770 NK Geldverkehr, Abrechnung Kernhaushalt	11.888,50-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44008800 Haltung von Fahrzeugen	8.889,45-	15.500-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	44008880 Innenumsatz Abwasserwirtschaftsbetrieb	5.961,78-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44008900 Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	2.745,16-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44110010 Arbeitgeberzuschuss Jobticket	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	150-	150-	150-	150-
	44930010 Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	52,03-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724.164,65-	844.000-	933.000-	973.000-	1.000.000-	1.035.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	11.136,60-	44.000-	136.000-	130.000-	125.000-	120.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	713.028,05-	800.000-	797.000-	843.000-	875.000-	915.000-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten (gesperrt)	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	11.136,60-	44.000-	136.000-	130.000-	125.000-	120.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	11.136,60-	44.000-	136.000-	130.000-	125.000-	120.000-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten (gesperrt)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	440.614,51	510.168-	231.439-	175.150-	28.000-	93.450
16	- sonstige Steuern	614,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	46501000 Grundsteuer	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	46502000 Kfz-Steuer	614,00-	800-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	440.000,51	511.968-	233.239-	176.950-	29.800-	91.650
		nachrichtlich						

Gesamtliquiditätsplan 2024

des Eigenbetriebes
Abwasserwirtschaft Öhringen

EIGB_8000

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	5.640.000,78	6.018.750	6.474.100	0	6.587.100	6.670.100	6.753.100
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	4.569.936,59	4.997.800	5.351.300	0	5.378.300	5.403.300	5.428.300
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	3.381,43-	500	500	0	500	500	500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	1.073.445,62	1.020.450	1.122.300	0	1.208.300	1.266.300	1.324.300
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.675,46-	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä.	6.675,48-	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	5.633.325,32	6.018.750	6.474.100	0	6.587.100	6.670.100	6.753.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.244.523,73-	4.095.568-	4.049.289-	0	4.076.700-	4.116.050-	4.113.100-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	751.500-	765.000-	778.600-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	412.806,18-	550.286-	568.804-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	37.715,47-	48.975-	50.624-	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	89.447,91-	110.057-	113.761-	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	582.827,68-	777.000-	740.500-	0	740.500-	740.500-	740.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	1.074.144,78-	1.525.350-	1.424.400-	0	1.404.400-	1.424.400-	1.404.400-
		73008550 Reinigungsleistungen: RÜB und Kanal	8.191,80-	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.039.389,91-	1.076.900-	1.142.050-	0	1.171.150-	1.177.000-	1.180.450-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
		74930010 Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	614,00-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		76501000 Grundsteuer	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		76502000 Kfz-Steuer	614,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.245.137,73-	4.097.368-	4.051.089-	0	4.078.500-	4.117.850-	4.114.900-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	2.388.187,59	1.921.382	2.423.011	0	2.508.600	2.552.250	2.638.200
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.355.110,58 -	2.447.000-	3.285.000-	0	3.175.000-	2.615.000-	1.575.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	428.650,58-	110.000-	30.000-	0	25.000-	70.000-	25.000-
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	80.000-	0	100.000-	600.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.926.460,00 -	2.170.000-	3.175.000-	0	3.050.000-	1.945.000-	1.050.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.355.110,58 -	2.497.000-	3.345.000-	0	3.175.000-	2.615.000-	1.575.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	2.355.110,58 -	2.497.000-	3.345.000-	0	3.175.000-	2.615.000-	1.575.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	33.077,01	575.618-	921.989-	0	666.400-	62.750-	1.063.200
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.656.000,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	1.656.000,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	3.250.000,00	2.630.000	2.290.000	0	2.600.000	2.410.000	1.510.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	3.250.000,00	2.630.000	2.290.000	0	2.600.000	2.410.000	1.510.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	130.194,54	642.618	707.000	0	281.000	201.000	61.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	130.194,54	642.618	707.000	0	281.000	201.000	61.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	413.583,17	200.000	346.500	0	292.300	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	413.583,17	200.000	346.500	0	292.300	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.449.777,71	3.472.618	3.343.500	0	3.173.300	2.611.000	1.571.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
		77983000 Gewinnverwendung	0,00	600.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	20.700,00-	0	192.000-	0	192.000-	192.000-	192.000-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	20.700,00-	0	192.000-	0	192.000-	192.000-	192.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	4.535.192,23-	2.655.000-	2.643.000-	0	2.723.000-	2.799.000-	2.886.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	4.535.192,23-	2.655.000-	2.643.000-	0	2.723.000-	2.799.000-	2.886.000-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	66.250-	0	97.500-	36.250-	36.250-
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	66.250-	0	97.500-	36.250-	36.250-
37	-	Gezahlte Zinsen	884.005,43-	844.000-	933.000-	0	973.000-	1.000.000-	1.035.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	11.136,60-	44.000-	136.000-	0	130.000-	125.000-	120.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	872.868,83-	800.000-	797.000-	0	843.000-	875.000-	915.000-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	5.439.897,66-	2.899.000-	3.834.250-	0	3.985.500-	4.027.250-	4.149.250-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	9.880,05	573.618	490.750-	0	812.200-	1.416.250-	2.578.250-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	42.957,06	2.000-	1.412.739-	0	1.478.600-	1.479.000-	1.515.050-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.257.563	1.754.979-	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.257.563	1.754.979-	0	0	0	0
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	11.598.163	14.150.269	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	11.598.163	14.150.269	0	0	0	0

Einzelne Erfolgs- und Liquiditätspläne 2024

des Eigenbetriebes
Abwasserwirtschaft Öhringen

BZ81

Kläranlage Öhringen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	4.648.817,57	4.961.000	5.230.500	5.242.500	5.272.500	5.272.500
		30128000 Erlöse aus Abwassergebühren	3.975.987,22	4.318.500	4.678.000	4.700.000	4.720.000	4.740.000
		30128100 Klärschlamm Verwaltungsgemeinschaft	43.318,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30128400 Abwassergebühren Kleineinleiter	15.896,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30128700 Andere betriebliche Erträge	731,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30138100 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	500	500	500	500	500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	352.163,50	340.000	250.000	250.000	260.000	250.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	260.720,49	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	230.000	230.000	220.000	220.000	210.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.210.348,18	1.020.450	1.107.500	1.193.500	1.251.500	1.309.500
		32008200 Betriebskostenabrechnung Verwaltungsgeme	883.982,88	800.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000
		32008300 Betr. Verw. KA (Steinbacher Tal)	57.704,98	70.000	60.000	65.000	70.000	75.000
		32008309 Betr. Verw. KA (Brettachtal) steuerpflig	0,00	0	20.000	23.000	26.000	29.000
		32008400 Erstattung Abwasserabgabe	267.331,66	0	127.000	155.000	155.000	155.000
		32008500 Auflösung von Rückstellungen	0,00	150.000	0	0	0	0
		32008600 Steuererstattungen ABW	1.325,88	450	500	500	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,76	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.156.042,89-	1.316.700-	1.319.700-	1.319.700-	1.319.700-	1.319.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	527.858,83-	637.000-	639.000-	639.000-	639.000-	639.000-
		42008100 Betriebsstrom	151.541,08-	280.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42008200 Heizung, Brennstoffe	20.680,20-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42008300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	287.438,87-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42008400 Dienst- und Schutzkleidung	6.903,07-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42008500 Materialaufwand	2.130,87-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42008600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	59.164,74-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	628.184,06-	679.700-	680.700-	680.700-	680.700-	680.700-
		43008100 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43008200 Reinigung	2.963,19-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43008300 Personalkostenersatz Technischer Dienst	135,20-	500-	500-	500-	500-	500-
	43008400 Klärschlammabeseitigung	444.712,51-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	43008500 Unterhaltung	174.652,30-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	43008550 Reinigungsleistungen: RÜB und Kanal	2.203,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43008600 Sonstige Kosten	1.907,63-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43008700 Wasserentnahmeentgelt	1.609,51-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
6	- Personalaufwand	438.764,45-	543.872-	590.563-	605.000-	616.000-	627.000-
6a	- Löhne und Gehälter	338.024,59-	421.933-	458.156-	605.000-	616.000-	627.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	605.000-	616.000-	627.000-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	338.024,59-	421.933-	458.156-	0	0	0
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	100.739,86-	121.939-	132.407-	0	0	0
	40220000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Beschäftigte	29.749,74-	37.552-	40.776-	0	0	0
	40320000 Beiträge SozVers.tarifl.-Beschäftigte	70.990,12-	84.387-	91.631-	0	0	0
7	- Abschreibungen	1.021.025,07-	1.000.000-	987.000-	1.017.000-	937.000-	867.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.021.025,07-	1.000.000-	987.000-	1.017.000-	937.000-	867.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000.000-	987.000-	1.017.000-	937.000-	867.000-
	47120000 AfA Sachanlagen	1.021.025,07-	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	498.402,90-	510.700-	532.550-	559.350-	561.150-	561.550-
	44008000 Miete, Pacht, Gebühren, Beiträge	554,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44008100 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	180.570,54-	167.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	44008102 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.850,33-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44008110 SV-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.458,10-	2.500-	6.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44008200 Versicherungen	20.920,31-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44008220 EDV-Kosten	14.955,65-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44008250 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	1.683,10-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44008300 Abwasserabgabe	126.929,23-	127.000-	127.000-	155.500-	155.500-	155.500-
	44008330 Unterhaltung der Gebäude, Betriebsanlage	104.321,07-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44008400 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	43,92-	500-	500-	500-	500-	500-
	44008440 UH-Leistungen, städtischer Betriebshof	3.997,50-	5.000-	4.000-	4.300-	4.600-	5.000-
	44008500 Porto- und Telefongebühren	12.192,11-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44008550 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
	44008600 Werbung und Bekanntmachungen	178,50-	300-	300-	300-	300-	300-
	44008700 Repräsentation und Geschenke	2.331,77-	100-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
	44008770 NK Geldverkehr, Abrechnung Kernhaushalt	5.944,25-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44008800 Haltung von Fahrzeugen	7.600,22-	12.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44008880 Innenumsatz Abwasserwirtschaftsbetrieb	4.074,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44008900 Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	2.745,16-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	52,03-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	2.744.930,44	2.610.178	2.908.187	2.934.950	3.090.150	3.206.750
16	- sonstige Steuern	464,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	46501000 Grundsteuer	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	46502000 Kfz-Steuer	464,00-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.744.466,44	2.608.678	2.906.687	2.933.450	3.088.650	3.205.250
	nachrichtlich						

BZ81

Kläranlage Öhringen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	5.044.579,69	5.386.450	5.838.000	0	5.946.000	6.024.000	6.102.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	4.008.480,43	4.365.500	4.730.000	0	4.752.000	4.772.000	4.792.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	3.336,96-	500	500	0	500	500	500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	1.039.436,22	1.020.450	1.107.500	0	1.193.500	1.251.500	1.309.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.675,46-	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä.	6.675,48-	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	5.037.904,23	5.386.450	5.838.000	0	5.946.000	6.024.000	6.102.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.079.195,93-	2.371.272-	2.442.813-	0	2.484.050-	2.496.850-	2.508.250-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	605.000-	616.000-	627.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	337.152,51-	421.933-	458.156-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	29.741,74-	37.552-	40.776-	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	70.639,39-	84.387-	91.631-	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	506.085,10-	637.000-	639.000-	0	639.000-	639.000-	639.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	656.913,10-	677.700-	678.700-	0	678.700-	678.700-	678.700-
		73008550 Reinigungsleistungen: RÜB und Kanal	2.203,72-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	476.460,37-	510.700-	532.550-	0	559.350-	561.150-	561.550-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	464,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		76501000 Grundsteuer	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		76502000 Kfz-Steuer	464,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.079.659,93-	2.372.772-	2.444.313-	0	2.485.550-	2.498.350-	2.509.750-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	2.958.244,30	3.013.678	3.393.687	0	3.460.450	3.525.650	3.592.250
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	264.563,67-	155.000-	380.000-	0	405.000-	650.000-	505.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	264.563,67-	55.000-	10.000-	0	5.000-	50.000-	5.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	50.000-	0	100.000-	600.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	320.000-	0	300.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	264.563,67-	205.000-	440.000-	0	405.000-	650.000-	505.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	264.563,67-	205.000-	440.000-	0	405.000-	650.000-	505.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	2.693.680,63	2.808.678	2.953.687	0	3.055.450	2.875.650	3.087.250
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	92.325,89	204.000	337.000	0	141.000	141.000	1.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	92.325,89	204.000	337.000	0	141.000	141.000	1.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	92.325,89	204.000	337.000	0	141.000	141.000	1.000
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	92.325,89	204.000	337.000	0	141.000	141.000	1.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.786.006,52	3.012.678	3.290.687	0	3.196.450	3.016.650	3.088.250
		nachrichtlich							

BZ82

Kläranlage Ohrnberg

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	14.057,03	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30128700 Andere betriebliche Erträge	380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	13.677,03	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	34.009,40	0	14.800	14.800	14.800	14.800
		32008400 Erstattung Abwasserabgabe	34.009,40	0	14.800	14.800	14.800	14.800
5	-	Materialaufwand	28.585,16-	100.150-	71.700-	71.700-	71.700-	71.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.577,57-	40.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42008100 Betriebsstrom	19.062,73-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42008300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	78,69-	0	500-	500-	500-	500-
		42008500 Materialaufwand	96,39-	0	500-	500-	500-	500-
		42008600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	339,76-	0	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.007,59-	60.150-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		43008300 Personalkostenersatz Technischer Dienst	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43008400 Klärschlammabeseitigung	6.469,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43008500 Unterhaltung	2.463,76-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43008600 Sonstige Kosten	74,76-	50-	100-	100-	100-	100-
6	-	Personalaufwand	57.207,71-	63.827-	61.961-	64.000-	65.000-	66.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	44.110,80-	49.517-	48.069-	64.000-	65.000-	66.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	64.000-	65.000-	66.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	44.110,80-	49.517-	48.069-	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.096,91-	14.310-	13.892-	0	0	0
		40220000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Beschäftigte	3.876,26-	4.407-	4.278-	0	0	0
		40320000 Beiträge SozVers.tarifl.-Beschäftigte	9.220,65-	9.903-	9.614-	0	0	0
7	-	Abschreibungen	83.500,30-	85.000-	65.000-	64.000-	63.500-	63.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	83.500,30-	85.000-	65.000-	64.000-	63.500-	63.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.000-	65.000-	64.000-	63.500-	63.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	83.500,30-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	83.358,12-	77.500-	93.150-	93.250-	93.300-	93.350-
		44008000 Miete, Pacht, Gebühren, Beiträge	404,20-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44008100 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	56.396,68-	49.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44008200 Versicherungen	11.450,81-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44008300 Abwasserabgabe	14.817,05-	10.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44008330 Unterhaltung der Gebäude, Betriebsanlage	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44008440 UH-Leistungen, städtischer Betriebshof	253,50-	500-	300-	400-	450-	500-
	44008880 Innenumsatz Abwasserwirtschaftsbetrieb	35,88-	200-	200-	200-	200-	200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	150-	150-	150-	150-
15	= Ergebnis nach Steuern	204.584,86-	310.477-	262.011-	263.150-	263.700-	264.250-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	204.584,86-	310.477-	262.011-	263.150-	263.700-	264.250-
	nachrichtlich						

BZ82

Kläranlage Ohrnberg

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	34.337,08	1.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	372,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	44,47-	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	34.009,40	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	34.337,08	1.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	167.776,60-	241.477-	226.811-	0	228.950-	230.000-	231.050-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	64.000-	65.000-	66.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	44.110,80-	49.517-	48.069-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.876,26-	4.407-	4.278-	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	9.220,65-	9.903-	9.614-	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	20.731,54-	40.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	10.070,81-	60.150-	40.200-	0	40.200-	40.200-	40.200-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	79.766,54-	77.500-	93.000-	0	93.100-	93.150-	93.200-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	167.776,60-	241.477-	226.811-	0	228.950-	230.000-	231.050-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	133.439,52-	240.477-	211.011-	0	213.150-	214.200-	215.250-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	150.035,55-	5.000-	355.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	150.035,55-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	150.035,55-	5.000-	355.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	150.035,55-	5.000-	355.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	283.475,07-	245.477-	566.011-	0	218.150-	219.200-	220.250-
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	146.500	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	146.500	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	146.500	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	146.500	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	283.475,07-	245.477-	419.511-	0	218.150-	219.200-	220.250-
		nachrichtlich							

BZ83

ZV Steinbacher Tal

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	27.902,51	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	26.914,51	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	988,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43008800 Betriebskostenzuschuss für Zweckverbände	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	40.826,22-	44.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.826,22-	44.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	40.826,22-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	18.343,36-	16.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44008100 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	18.343,36-	16.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	61.267,07-	73.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	61.267,07-	73.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		nachrichtlich						

BZ83

ZV Steinbacher Tal

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	47.527,29-	46.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	30.820,13-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.707,16-	16.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	47.527,29-	46.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	47.527,29-	46.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	47.527,29-	46.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	47.527,29-	46.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		nachrichtlich							

BZ84

ZV Brettachtal

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.308,55	2.150	2.150	1.850	1.850	1.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.867,95	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	304,60	300	300	0	0	0
		31700000 Außerplanm. Auflösung Sonderposten	136,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	32.992,92	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	32.992,92	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	87.856,84-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.856,84-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43008800 Betriebskostenzuschuss für Zweckverbände	87.856,84-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	18.382,87-	16.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44008100 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	18.343,37-	16.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44008220 EDV-Kosten	39,50-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	70.938,24-	84.350-	67.850-	68.150-	68.150-	68.150-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70.938,24-	84.350-	67.850-	68.150-	68.150-	68.150-
		nachrichtlich						

BZ84

ZV Brettachtal

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	111.553,99-	86.500-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	94.807,34-	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.746,65-	16.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	111.553,99-	86.500-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	111.553,99-	86.500-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	111.553,99-	86.500-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	66.250-	0	97.500-	36.250-	36.250-
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	66.250-	0	97.500-	36.250-	36.250-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	66.250-	0	97.500-	36.250-	36.250-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	66.250-	0	97.500-	36.250-	36.250-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	111.553,99-	86.500-	136.250-	0	167.500-	106.250-	106.250-
		nachrichtlich							

BZ85

Kanalisation

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.103.685,40	1.041.300	1.005.300	1.010.300	1.005.300	1.010.300
		30128500 Standrohrleitung Kanal	201,48	300	300	300	300	300
		30128600 Straßenentwässerungs- anteil	732.705,35	630.000	620.000	625.000	630.000	635.000
		30128700 Andere betriebliche Er- träge	0,00	1.000	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	162.931,40	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen	203.165,35	225.000	200.000	200.000	190.000	190.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonsti- gen Sonderposten	4.681,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		32008600 Steuererstattungen ABW	0,00	0	0	0	0	0
		35915000 Eigenanteil MA Jobticket	0,00	0	100	100	100	100
5	-	Materialaufwand	332.209,55-	790.500-	700.500-	680.500-	700.500-	680.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.102,76-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42008100 Betriebsstrom	44.577,50-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42008300 Verbrauchs- und Be- triebsmittel	525,26-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	287.106,79-	690.500-	630.500-	610.500-	630.500-	610.500-
		43008100 Leistungsvergütung an Unternehmen	45.891,88-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43008300 Personalkostenersatz Technischer Dienst	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43008400 Klärschlambeseitigung	41.106,03-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43008500 Unterhaltung	191.000,19-	500.000-	420.000-	400.000-	420.000-	400.000-
		43008550 Reinigungsleistungen: RÜB und Kanal	5.988,08-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43008600 Sonstige Kosten	3.120,61-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
6	-	Personalaufwand	45.232,21-	101.619-	80.665-	82.500-	84.000-	85.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	31.542,87-	78.836-	62.579-	82.500-	84.000-	85.600-
		40000000 Planung Personalauf- wendungen	0,00	0	0	82.500-	84.000-	85.600-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Be- schäftigte	31.542,87-	78.836-	62.579-	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.689,34-	22.783-	18.086-	0	0	0
		40220000 Beitr.z.Versorgungsk.ta- rifl.Beschäftigte	4.101,47-	7.016-	5.570-	0	0	0
		40320000 Beiträge SozVers.tarifl.- Beschäftigte	9.587,87-	15.767-	12.516-	0	0	0
7	-	Abschreibungen	1.505.050,88-	1.500.000-	1.550.000-	1.500.000-	1.450.000-	1.430.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.505.050,88-	1.500.000-	1.550.000-	1.500.000-	1.450.000-	1.430.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500.000-	1.550.000-	1.500.000-	1.450.000-	1.430.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	24.484,92-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	1.480.565,96-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	464.553,87-	457.700-	479.000-	481.200-	485.200-	488.200-
		44008000 Miete, Pacht, Gebühren, Beiträge	1.785,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44008100 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	388.685,68-	367.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
		44008110 SV-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.472,93-	4.500-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		44008200 Versicherungen	11.632,64-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44008220 EDV-Kosten	4.196,40-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44008330 Unterhaltung der Gebäude, Betriebsanlage	20.899,25-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44008440 UH-Leistungen, städtischer Betriebshof	21.796,99-	25.000-	21.800-	24.000-	27.000-	30.000-
		44008500 Porto- und Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44008770 NK Geldverkehr, Abrechnung Kernhaushalt	5.944,25-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44008800 Haltung von Fahrzeugen	1.289,23-	3.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44008880 Innenumsatz Abwasserwirtschaftsbetrieb	1.851,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44110010 Arbeitgeberzuschuss Jobticket	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44930010 Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724.164,65-	844.000-	933.000-	973.000-	1.000.000-	1.035.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	11.136,60-	44.000-	136.000-	130.000-	125.000-	120.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	713.028,05-	800.000-	797.000-	843.000-	875.000-	915.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten (gesperrt)	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	11.136,60-	44.000-	136.000-	130.000-	125.000-	120.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	11.136,60-	44.000-	136.000-	130.000-	125.000-	120.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten (gesperrt)	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	1.967.525,76-	2.652.519-	2.737.765-	2.706.800-	2.714.300-	2.708.900-
16	-	sonstige Steuern	150,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		46502000 Kfz-Steuer	150,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.967.675,76-	2.652.819-	2.738.065-	2.707.100-	2.714.600-	2.709.200-
		nachrichtlich						

BZ85

Kanalisation

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	561.084,01	631.300	620.300	0	625.300	630.300	635.300
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	561.084,01	631.300	620.300	0	625.300	630.300	635.300
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	561.084,01	631.300	620.300	0	625.300	630.300	635.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	838.469,92-	1.349.819-	1.259.665-	0	1.243.700-	1.269.200-	1.253.800-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	82.500-	84.000-	85.600-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	31.542,87-	78.836-	62.579-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.097,47-	7.016-	5.570-	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	9.587,87-	15.767-	12.516-	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	56.011,04-	100.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	281.533,40-	687.500-	625.500-	0	605.500-	625.500-	605.500-
		73008550 Reinigungsleistungen: RÜB und Kanal	5.988,08-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	449.709,19-	455.700-	476.500-	0	478.700-	482.700-	485.700-
		74930010 Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	150,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		76502000 Kfz-Steuer	150,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	838.619,92-	1.350.119-	1.259.965-	0	1.244.000-	1.269.500-	1.254.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	277.535,91-	718.819-	639.665-	0	618.700-	639.200-	618.800-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.940.511,36-	2.287.000-	2.550.000-	0	2.765.000-	1.960.000-	1.065.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	14.051,36-	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.926.460,00-	2.170.000-	2.505.000-	0	2.750.000-	1.945.000-	1.050.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.940.511,36-	2.287.000-	2.550.000-	0	2.765.000-	1.960.000-	1.065.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.940.511,36-	2.287.000-	2.550.000-	0	2.765.000-	1.960.000-	1.065.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	2.218.047,27-	3.005.819-	3.189.665-	0	3.383.700-	2.599.200-	1.683.800-
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.656.000,00	0	0	0	0	0	0
	69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	1.656.000,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	3.250.000,00	2.630.000	2.290.000	0	2.600.000	2.410.000	1.510.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	3.250.000,00	2.630.000	2.290.000	0	2.600.000	2.410.000	1.510.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	37.868,65	438.618	370.000	0	140.000	60.000	60.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.868,65	438.618	370.000	0	140.000	60.000	60.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	413.583,17	200.000	200.000	0	292.300	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	413.583,17	200.000	200.000	0	292.300	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.357.451,82	3.268.618	2.860.000	0	3.032.300	2.470.000	1.570.000
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	77983000 Gewinnverwendung	0,00	600.000	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	20.700,00-	0	192.000-	0	192.000-	192.000-	192.000-
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	20.700,00-	0	192.000-	0	192.000-	192.000-	192.000-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	4.535.192,23-	2.655.000-	2.643.000-	0	2.723.000-	2.799.000-	2.886.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	4.535.192,23-	2.655.000-	2.643.000-	0	2.723.000-	2.799.000-	2.886.000-
37	- Gezahlte Zinsen	884.005,43-	844.000-	933.000-	0	973.000-	1.000.000-	1.035.000-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	11.136,60-	44.000-	136.000-	0	130.000-	125.000-	120.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	872.868,83-	800.000-	797.000-	0	843.000-	875.000-	915.000-
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	5.439.897,66 -	2.899.000-	3.768.000-	0	3.888.000-	3.991.000-	4.113.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	82.445,84-	369.618	908.000-	0	855.700-	1.521.000-	2.543.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.300.493,11 -	2.636.201-	4.097.665-	0	4.239.400-	4.120.200-	4.226.800-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.257.563	1.754.979-	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.257.563	1.754.979-	0	0	0	0
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	11.598.163	14.150.269	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	11.598.163	14.150.269	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024

des Eigenbetriebes
Abwasserwirtschaft Öhringen

Übersicht Planansätze Investitionen 2024-2027

Buchungskreis 8000 Abwasserwirtschaft

Auftrag	Beschreibung	Kostenart	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
182000020001	Zuschuss Neubau Fällmittelstation KA Ohrn	68100000 Investitionszuschuss	0,00 €	-146.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
185000020008	Zuschuss Kanalsanierung Sudetenstr. 2.BA	68100000 Investitionszuschuss	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-292.300,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	Investitionszuschuss	-200.000,00 €	-346.500,00 €	-292.300,00 €	0,00 €	0,00 €
181000020003	Anteil Nachbargemeinden Investitionen	68910000 Beiträge u. ähn.E	-204.000,00 €	-337.000,00 €	-141.000,00 €	-141.000,00 €	-1.000,00 €
185000010001	Beiträge und Entgelte	68910000 Beiträge u. ähn.E	-438.618,00 €	-370.000,00 €	-140.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €
	Zwischensumme	Beiträge u. ähn.E	-642.618,00 €	-707.000,00 €	-281.000,00 €	-201.000,00 €	-61.000,00 €
184000090001	Investiver Zuschuss an ZV Brettachtal	78100000 Investitionszuschuss	0,00 €	66.250,00 €	97.500,00 €	36.250,00 €	36.250,00 €
	Zwischensumme	Investitionszuschuss	0,00 €	66.250,00 €	97.500,00 €	36.250,00 €	36.250,00 €
181000080004	Ergänzung Leittechnik	78311000 Erw. imm.VG o.WG	50.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
181000080009	IT-Sicherheit	78311000 Erw. imm.VG o.WG	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	Erw. imm.VG o.WG	50.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
181000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	78312000 Erw. bew.VG o.WG	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
181000080010	Erneuerung Brauchwassersystem KA Ohr.	78312000 Erw. bew.VG o.WG	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
182000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	78312000 Erw. bew.VG o.WG	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
185000080002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	78312000 Erw. bew.VG o.WG	17.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
185000080008	Kanalisation_Ersatz Dienst PKW	78312000 Erw. bew.VG o.WG	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	Erw. bew.VG o.WG	127.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	70.000,00 €	25.000,00 €
181000060003	EMSR-Technik KA Öhringen	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
181000060004	Anbau Betriebsgebäude KA Öhringen	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €
185000060001	Umbau RÜ und RÜB	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	50.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	Ausz. Hochbaumaßn.	150.000,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €
181000070003	Umbau Schaltwarte KA Öhr	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
181000070004	Erneuerung Toranlagen KA Öhringen	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
182000070001	Neubau Fällmittelstation KA Ohrnberg	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
185000060003	Limespark D + Ströllerallee	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
185000070005	Kanal Limespark C	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
185000070006	Kanal Göckes-Michelbach	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
185000070012	Sanierungen	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
185000070013	Grundstücksanschlüsse	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
185000070018	Kanalisation OD Cappel	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00 €	640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
185000070019	Kanalerneuerung Sudetenstraße 2.BA	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000,00 €	500.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
185000070020	Kanalverlegung Ebertstraße	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	95.000,00 €	50.000,00 €
185000070024	Kanal Gewerbegebiet Wammesfeld	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00 €	500.000,00 €	800.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €
185000070026	Außengebietsableitung/Starkregen	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
185000070029	Kanalsanierung Wolleffenweg	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €	900.000,00 €	650.000,00 €
185000070030	Kanalsanierung i.R. EigenkontrollVO	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
185000070031	Kanalisation Straße bei Kiga Limespark E	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	70.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
185000070032	prov. RW Ableitung Grundschule Limespark	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
185000070033	Kanalsanierung Dorfplatz Michelbach	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
185000070034	Außengebietsableitung Cappelberg in Cappel	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.170.000,00 €	3.175.000,00 €	3.050.000,00 €	1.945.000,00 €	1.050.000,00 €
	Summe gesamt		1.654.382,00 €	2.357.750,00 €	2.699.200,00 €	2.450.250,00 €	1.550.250,00 €

Stand 04.12.2023
Weck

EIGB_8000

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000020002: Anteil Nachbargemeinden Aktivkohleanlage											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.141	33.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21220000 SoPo aus Entgelten und Kostenersatzten	33.141	33.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.141	33.141	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	33.141	33.141	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	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000020003: Anteil Nachbargemeinden Investitionen											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	983.618	159.618	0	87.922,81	204.000	337.000	0	141.000	141.000	1.000
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	48.961	48.961	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21220000 SoPo aus Entgelten und Kostenersätzen	95.251	95.251	0	72.516,32	0	0	0	0	0	0
	21911000 AIB Sonderposten	15.406	15.406	0	15.406,49	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	824.000	0	0	0,00	204.000	337.000	0	141.000	141.000	1.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.618	159.618	0	87.922,81	204.000	337.000	0	141.000	141.000	1.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	983.618	159.618	0	87.922,81	204.000	337.000	0	141.000	141.000	1.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000060003: EMSR-Technik KA Öhringen											
=	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	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000060004: Anbau Betriebsgebäude KA Öhringen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	600.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	600.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	600.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	600.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	600.000-	500.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000070002: Erneuerung Trogkettenförderer											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.866-	54.866-	0	54.866,44-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	54.866-	54.866-	0	54.866,44-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.866-	54.866-	0	54.866,44-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.866-	54.866-	0	54.866,44-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.866-	54.866-	0	54.866,44-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000070003: Umbau Schaltwarte KA Öhr											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000070004: Erneuerung Toranlagen KA Öhringen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000080001: Erwerb bewegliches Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.670-	17.670-	0	12.742,52-	0	0	0	0	0	0
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage	17.670-	17.670-	0	12.742,52-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.501-	19.501-	0	19.501,37-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	19.501-	19.501-	0	19.501,37-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.772-	37.772-	0	9.428,74-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	6310000 Technische Anlagen	15.539-	15.539-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.233-	22.233-	0	9.428,74-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.943-	74.943-	0	41.672,63-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.943-	74.943-	0	41.672,63-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	99.943-	74.943-	0	41.672,63-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000080004: Ergänzung Leittechnik											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	60.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000080005: Austausch TK Pumpen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.498-	55.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	55.498-	55.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.498-	55.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.498-	55.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.498-	55.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000080009: IT-Sicherheit											
=	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	0	50.000-	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000080010: Erneuerung Brauchwassersystem KA Öhr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.411-	181.411-	0	181.411,28-	50.000-	5.000-	0	0	45.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.411-	181.411-	0	181.411,28-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	100.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	45.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.411-	181.411-	0	181.411,28-	50.000-	5.000-	0	0	45.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	281.411-	181.411-	0	181.411,28-	50.000-	5.000-	0	0	45.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	281.411-	181.411-	0	181.411,28-	50.000-	5.000-	0	0	45.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I82000020001: Zuschuss Neub. Fällmittelstation KAOhrnb											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.500	0	0	0,00	0	146.500	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschuss	146.500	0	0	0,00	0	146.500	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.500	0	0	0,00	0	146.500	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.500	0	0	0,00	0	146.500	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I82000070001: Neubau Fällmittelstation KA Ohrnberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I82000080001: 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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I82000080002: Investitionen KA Ohrnberg											
=	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	24.878,50-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	24.878,50-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.878,50-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.878,50-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.878,50-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I82000080003: Erneuerung Zulaufrechen KA Ohrnberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.232-	70.232-	0	70.232,25-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	70.232-	70.232-	0	70.232,25-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.232-	70.232-	0	70.232,25-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.232-	70.232-	0	70.232,25-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.232-	70.232-	0	70.232,25-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I84000090001: Investiver Zuschuss an ZV Brettachtal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	236.250-	0	0	0,00	0	66.250-	0	97.500-	36.250-	36.250-
	78100000 Investitionszuschuss	236.250-	0	0	0,00	0	66.250-	0	97.500-	36.250-	36.250-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.250-	0	0	0,00	0	66.250-	0	97.500-	36.250-	36.250-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	236.250-	0	0	0,00	0	66.250-	0	97.500-	36.250-	36.250-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	236.250-	0	0	0,00	0	66.250-	0	97.500-	36.250-	36.250-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000010001: Beiträge und Entgelte											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.689.657	621.039	0	57.666,05	438.618	370.000	0	140.000	60.000	60.000
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	621.039	621.039	0	57.666,05	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.068.618	0	0	0,00	438.618	370.000	0	140.000	60.000	60.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689.657	621.039	0	57.666,05	438.618	370.000	0	140.000	60.000	60.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.689.657	621.039	0	57.666,05	438.618	370.000	0	140.000	60.000	60.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000020002: Förderung Kanal Sudetenstraße											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	270.200	270.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21911000 AIB Sonderposten	270.200	270.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.200	270.200	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	270.200	270.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000020003: Zuschuss Münzstraße											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.500	319.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen	319.500	319.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.500	319.500	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	319.500	319.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000020005: Zuschuss Kanalsanierung Kastellstraße											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	319.000	319.000	0	319.000,00	0	0	0	0	0	0
	21911000 AIB Sonderposten	319.000	319.000	0	319.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.000	319.000	0	319.000,00	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	319.000	319.000	0	319.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000020008: Zuschuss Kanalsanierung Sudetenstr. 2.BA											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692.300	0	0	0,00	200.000	200.000	0	292.300	0	0
	68100000 Investitionszuschuss	692.300	0	0	0,00	200.000	200.000	0	292.300	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692.300	0	0	0,00	200.000	200.000	0	292.300	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	692.300	0	0	0,00	200.000	200.000	0	292.300	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000020009: Kostenerstattung Kanal Baugeb Zuckmantel											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	94.583	94.583	0	94.583,17	0	0	0	0	0	0
	21220000 SoPo aus Entgelten und Kostenersatz	94.583	94.583	0	94.583,17	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.583	94.583	0	94.583,17	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	94.583	94.583	0	94.583,17	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000060001: Umbau RÜ und RÜB											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000060003: Limespark D + Ströllerallee											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.016.787-	1.516.787-	0	50.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.516.787-	1.516.787-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.787-	1.516.787-	0	50.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.016.787-	1.516.787-	0	50.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.016.787-	1.516.787-	0	50.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070001: Kanalisation Gewerbegebiet Schönblick											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.656-	2.656-	0	2.656,10-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	2.656-	2.656-	0	2.656,10-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647.503-	2.647.503-	0	67.540,15-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.647.503-	2.647.503-	0	67.540,15-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.159-	2.650.159-	0	70.196,25-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.650.159-	2.650.159-	0	70.196,25-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.650.159-	2.650.159-	0	70.196,25-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070004: Kanalaustausch Rathausstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.291-	267.291-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	267.291-	267.291-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.291-	267.291-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	267.291-	267.291-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	267.291-	267.291-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070005: Kanal Limespark C											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.030-	31.030-	0	0,00	100.000-	0	0	1.000.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	31.030-	31.030-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	1.000.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.030-	31.030-	0	0,00	100.000-	0	0	1.000.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.131.030-	31.030-	0	0,00	100.000-	0	0	1.000.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.131.030-	31.030-	0	0,00	100.000-	0	0	1.000.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070006: Kanal Göckes-Michelbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.800-	1.800-	0	1.800,47-	500.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.800-	1.800-	0	1.800,47-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.800-	1.800-	0	1.800,47-	500.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	501.800-	1.800-	0	1.800,47-	500.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	501.800-	1.800-	0	1.800,47-	500.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070008: Kanalisierung Sudetenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.968-	600.968-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	600.968-	600.968-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.968-	600.968-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.968-	600.968-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.968-	600.968-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070009: Kanalerneuerung Münzstr./Albert-Schweitz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.578-	198.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	198.578-	198.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.578-	198.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.578-	198.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	198.578-	198.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070010: Kanal Gartenbühl, Baumerlenbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276-	276-	0	276,08-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	276-	276-	0	276,08-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.555-	810.555-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	810.555-	810.555-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.832-	810.832-	0	276,08-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	810.832-	810.832-	0	276,08-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	810.832-	810.832-	0	276,08-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070012: Sanierungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.750-	4.750-	0	4.750,04-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	4.750-	4.750-	0	4.750,04-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.185-	490.185-	0	490.184,98-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	490.185-	490.185-	0	490.184,98-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994.935-	494.935-	0	494.935,02-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	994.935-	494.935-	0	494.935,02-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	994.935-	494.935-	0	494.935,02-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070013: Grundstücksanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.537-	33.537-	0	15.330,85-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	9.845-	9.845-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	23.691-	23.691-	0	15.330,85-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.537-	33.537-	0	15.330,85-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	283.537-	33.537-	0	15.330,85-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	283.537-	33.537-	0	15.330,85-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070014: Maßnahmen Abwasserwirtschaft											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.902-	594.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	594.902-	594.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.902-	594.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	594.902-	594.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	594.902-	594.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070015: Kanal Baugebiet Zuckmantel											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.129-	54.129-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	54.129-	54.129-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.129-	54.129-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.129-	54.129-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.129-	54.129-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070016: Kanalsanierung Kastellstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.660-	680.660-	0	337.138,03-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	680.660-	680.660-	0	337.138,03-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.660-	680.660-	0	337.138,03-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	680.660-	680.660-	0	337.138,03-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	680.660-	680.660-	0	337.138,03-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070018: Kanalisation OD Cappel											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	0	0	0,00	50.000-	640.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	690.000-	0	0	0,00	50.000-	640.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0,00	50.000-	640.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0,00	50.000-	640.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	690.000-	0	0	0,00	50.000-	640.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070019: Kanalerneuerung Sudetenstraße 2. BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.009-	191.009-	0	191.008,96-	250.000-	500.000-	0	50.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	191.009-	191.009-	0	191.008,96-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	250.000-	500.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991.009-	191.009-	0	191.008,96-	250.000-	500.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	991.009-	191.009-	0	191.008,96-	250.000-	500.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	991.009-	191.009-	0	191.008,96-	250.000-	500.000-	0	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070020: Kanalverlegung Ebertstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	50.000-	95.000-	50.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	50.000-	95.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	50.000-	95.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	50.000-	95.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	50.000-	95.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070021: Kanalsanierung K2353 Eckartsweiler Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.692-	643.692-	0	328.603,70-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	643.692-	643.692-	0	328.603,70-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.692-	643.692-	0	328.603,70-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	643.692-	643.692-	0	328.603,70-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	643.692-	643.692-	0	328.603,70-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070024: Kanal Gewerbegebiet Wammesfeld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.001.761-	1.761-	0	1.761,34-	100.000-	500.000-	0	800.000-	600.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.761-	1.761-	0	1.761,34-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	800.000-	600.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001.761-	1.761-	0	1.761,34-	100.000-	500.000-	0	800.000-	600.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.001.761-	1.761-	0	1.761,34-	100.000-	500.000-	0	800.000-	600.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.001.761-	1.761-	0	1.761,34-	100.000-	500.000-	0	800.000-	600.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070026: Außengebietsableitung/Starkregen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070027: Kanalerneuerung 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	166.252-	166.252-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	166.252-	166.252-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.252-	166.252-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.252-	166.252-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	166.252-	166.252-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070028: Schmutzwasseranschluss Naturkiga Verrenb											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.659-	63.659-	0	63.659,18-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	63.659-	63.659-	0	63.659,18-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.659-	63.659-	0	63.659,18-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.659-	63.659-	0	63.659,18-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.659-	63.659-	0	63.659,18-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070029: Kanalsanierung Wollreffenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	300.000-	900.000-	650.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	300.000-	900.000-	650.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	300.000-	900.000-	650.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	300.000-	900.000-	650.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	300.000-	900.000-	650.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070030: Kanalsanierung i.R. EigenkontrollIVO											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070031: Kanalisation Straße bei Kiga Limespark E											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	70.000-	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	70.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	70.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	70.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	70.000-	90.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070032: prov. RW Ableitung Grundschule Limespark											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	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	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070033: Kanalsanierung Dorfplatz Michelbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070034: Außengebietsableitung Cappelberg in Cap.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000080002: 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	91.051-	14.051-	0	14.051,36-	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	6310000 Technische Anlagen	14.051-	14.051-	0	14.051,36-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.051-	14.051-	0	14.051,36-	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.051-	14.051-	0	14.051,36-	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.051-	14.051-	0	14.051,36-	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000080008: Kanalisation_Ersatz Dienst PKW											
=	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	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Der Stellenplan des Eigenbetriebes
Abwasserwirtschaft Öhringen ist
im Stellenplan der Stadt enthalten.

Anlagennachweis

Abwasserwirtschaft Öhringen

Anlage 2

Anlagennachweis des Eigenbetriebs
Abwasserwirtschaft Öhringen zum 31.12.2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen		
	Stand 01.01.2021	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewies- enen Abgänge /.	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch- wert
	Euro	Euro	+ /./.	./.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
Software und Baukostenzuschüsse	2.251.976,09	0,00	0,00	0,00	2.251.976,09	864.820,01	65.311,12	0,00	930.131,13	1.321.844,96	1.387.156,08	2,90	58,70	
Zwischensumme	2.251.976,09	0,00	0,00	0,00	2.251.976,09	864.820,01	65.311,12	0,00	930.131,13	1.321.844,96	1.387.156,08	2,90	58,70	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	15.194.948,88	0,00	0,00	0,00	15.194.948,88	7.751.835,66	381.278,14	0,00	8.133.113,80	7.061.835,08	7.443.113,22	2,51	46,47	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.018.604,29	0,00	0,00	0,00	1.018.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.604,29	1.018.604,29	0,00	100,00	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. a. Anlagen	1.039.018,93	0,00	0,00	0,00	1.039.018,93	367.951,06	21.443,53	0,00	389.394,59	649.624,34	671.067,87	2,06	62,52	
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	77.901.250,33	2.250.139,19	3.410.549,20	0,00	83.561.938,72	24.680.173,72	1.321.134,80	0,00	26.001.308,52	57.560.630,20	53.221.076,61	1,58	68,88	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	21.536.734,09	54.924,80	168.471,67	0,00	21.760.130,56	16.047.492,14	808.614,39	0,00	16.856.106,53	4.904.024,03	5.489.241,95	3,72	22,54	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.279,17	35.165,08	644,96	0,00	147.089,21	78.221,81	13.742,55	0,00	91.964,36	55.124,85	33.057,36	9,34	37,48	
7. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	3.617.669,58	658.610,01	-3.579.665,83	0,00	696.613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	696.613,76	3.617.669,58	0,00	0,00	
Zwischensumme	120.419.505,27	2.998.839,08	0,00	0,00	123.418.344,35	48.925.674,39	2.546.213,41	0,00	51.471.887,80	71.946.456,55	71.493.830,88	2,06	58,29	
III. Finanzanlagen														
Beteiligungen	381.718,34	0,00	0,00	0,00	381.718,34	381.718,34	0,00	0,00	381.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	381.718,34	0,00	0,00	0,00	381.718,34	381.718,34	0,00	0,00	381.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anlagevermögen insgesamt	123.053.199,70	2.998.839,08	0,00	0,00	126.052.038,78	50.172.212,74	2.611.524,53	0,00	52.783.737,27	73.268.301,51	72.880.986,96	2,07	58,13	

Übersicht**Voraussichtlicher Stand Rücklagen****Abwasserwirtschaft Öhringen**

	01.01.2023		01.01.2024		31.12.2024
Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres TEuro	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres TEuro	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEuro	Zugang (+) Abgang (-) im Haushalts- jahr TEuro	Voraussicht- licher Stand z. Ende des Haus- haltsjahres TEuro
1	2	3	4	5	6
1) Allg. Rücklage	289	0	289	0	289
2)					
Summe 2	0	0	0	0	0
3) Summe 1 und 2	289	0	289	0	289

Entwicklung des Schuldenstandes

Abwasserwirtschaft Öhringen

am	Schuldenstand		Neuaufnahmen		Tilgung	Zinsen
	€	Pro Einwohner *)	Plan / €	HER Vorjahr / €	€	€
01.01.2023	47.782.716,88	1.882,10	2.630.000,00	6.950.000,00	2.655.000,00	844.000,00
01.01.2024	54.707.716,88	2.154,87	2.290.000,00		2.835.000,00	933.000,00
01.01.2025	54.162.716,88	2.133,40	2.600.000,00		2.915.000,00	973.000,00
01.01.2026	53.847.716,88	2.120,99	2.410.000,00		2.991.000,00	1.000.000,00
01.01.2027	53.266.716,88	2.098,11	1.510.000,00		3.078.000,00	1.035.000,00
01.01.2028	51.698.716,88	2.036,34				

Vergleichswert Landesdurchschnitt (Stand 31.12.2022): 1.034 €
(Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner; Eigenbetriebe gesamt)

*) bei 25.388 Einwohnern (Statistisches Landesamt 31.12.2022)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität BuKr 8000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr Ansatz 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-1.754.979				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.754.979				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
5a	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen aus 2022	3.700.000				
5a	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen aus 2023	2.630.000				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (§2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-2.000	-1.412.739	-1.478.600	-1.479.000	-1.515.050
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel* zum Jahresende	4.573.021	3.160.282	1.681.682	202.682	-1.312.368
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.573.021	3.160.282	1.681.682	202.682	-1.312.368

Übersicht**Vorraussichtlich fällig werdende Ausgaben****aus Verpflichtungsermächtigungen****Abwasserwirtschaft Öhringen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	voraussichtlich fällige Ausgaben (2)				
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
20..					
20..					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.600.000	2.410.000	1.510.000		

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.

Abwasserwirtschaft Öhringen**Gewinn- und Verlustrechnung 2021 (1.1. - 31.12.)**

	2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	Vorjahr 2020 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Abwassergebühren	4.011.073,35			4.109.717,39
b) Erlöse aus Straßenentwässerung	560.000,00			562.725,21
c) Erlöse aus Klärschlammbehandlung	40.186,40			28.153,40
d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	947.653,75			1.063.409,50
e) Sonstige Umsatzerlöse	<u>769.028,80</u>			<u>697.981,11</u>
		6.327.942,30		6.461.986,61
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>25.065,95</u>		<u>16.755,69</u>
			6.353.008,25	6.478.742,30
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	493.017,83			553.378,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.003.647,11			1.182.766,34
c) Abwasserabgaben	<u>130.000,00</u>			<u>137.218,85</u>
		1.626.664,94		1.873.363,22
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	412.945,98			427.460,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung	<u>123.589,50</u>			<u>123.098,50</u>
		536.535,48		550.558,65
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.611.524,53		2.531.769,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag		615.517,08		447.462,45
b) Übrige Aufwendungen		<u>323.866,04</u>		<u>407.177,47</u>
			5.714.108,07	5.810.331,77
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>810.911,48</u>	<u>861.791,64</u>
8. Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung			0,00	0,00
9. Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			- 172.011,30	- 193.381,11
11. Sonstige Steuern			<u>533,00</u>	<u>278,24</u>
12. Jahresgewinn/-verlust (-)			<u>- 172.544,30</u>	<u>- 193.659,35</u>
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			-172.544,30	
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen				
c) auf neue Rechnung vorzutragen				

Abwasserwirtschaft Öhringen

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software und Baukostenzuschüsse		1.321.844,96	1.387.156,08
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	7.061.835,08		7.443.113,22
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.018.604,29		1.018.604,29
3. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen	649.624,34		671.067,87
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	57.560.630,20		53.221.076,61
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	4.904.024,03		5.489.241,95
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.124,85		33.057,36
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	696.613,76		3.617.669,58
		71.946.456,55	71.493.830,88
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.019.905,97		858.835,38
2. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0		0,00
2. Forderungen gegenüber der Stadt	0		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0		0,00
		1 019 905,97	858.835,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Sonderposten für geleistete Zuwendungen		293.590,56	274.584,12
		74.581.798,04	74.014.406,46

Passivseite

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital			
Gewinn / Verlust			
1. Gewinn des Vorjahres	1.404.354,49		1.326.025,54
2. Umschichtungsergebnis aus Eröffnungsbilanz	0		271.988,30
3. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	- 172.544,30		- 193.659,35
		<u>1.231.810,19</u>	<u>1.404.354,49</u>
		1.231.810,19	1.404.354,49
B. Empfangene Ertragszuschüsse		22.553.137,58	22.553.156,34
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		140.000,00	10.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.536.611,29		35.297.100,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.784.864,04		392.051,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	12.325.238,44		14.347.606,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.136,50		10.136,50
		<u>50.656.850,27</u>	<u>50.046.895,63</u>
		50.656.850,27	50.046.895,63
		74.581.798,04	74.014.406,46

Abwasserwirtschaft Öhringen**Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamtbetrieb -
2021 bis 2027**

	2021 RE	2022 vorl. RE	2023-Plan	2024-Plan	2025-Plan	2026-Plan	2027-Plan
	Euro	Euro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
1. Umsatzerlöse							
a) Erlöse aus Abwassergebühren	4.011.073,35	3.991.883,72	4.333	4.692	4.714	4.734	4.754
b) Erlöse aus Straßenentwässerung	560.000,00	732.705,35	630	620	625	630	635
c) Erlöse aus Klärschlammbehandlung	40.186,40	43.318,80	30	35	35	35	35
d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	947.653,75	1.027.550,65	1.040	921	911	911	891
e) Sonstige Umsatzerlöse	769.028,80	1.312,54	6	5	5	5	5
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.065,95	1.277.350,50	1.020	1.122	1.208	1.266	1.324
	6.353.008,25	7.074.121,56	7.058	7.395	7.498	7.581	7.644
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	493.017,83	592.539,16	777	741	741	741	741
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.003.647,11	1.042.155,28	1.530	1.431	1.411	1.431	1.411
c) Abwasserabgaben	130.000,00	141.746,28	137	142	171	171	171
	1.626.664,94	1.776.440,72	2.445	2.314	2.322	2.342	2.322
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	412.945,98	413.678,26	550	569	752	765	779
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung	123.589,50	127.526,11	159	164	0	0	0
	536.535,48	541.204,37	709	733	752	765	779
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.611.524,53	2.650.402,47	2.629	2.644	2.623	2.493	2.402
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Verwaltungskostenbeitrag	615.517,08	662.339,63	616	675	675	675	675
b) Übrige Aufwendungen	323.866,04	278.955,21	326	328	328	334	338
	939.383,12	941.294,84	942	1.003	1.003	1.009	1.013
	638.900,18	1.164.779,16	334	702	798	972	1.128
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810.911,48	724.164,65	844	933	973	1.000	1.035
8. Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9. Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	810.911,48	724.164,65	844	933	973	1.000	1.035
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-172.011,30	440.614,51	-510	-231	-175	-28	93
11. Sonstige Steuern	-533,00	-614,00	-2	-2	-2	-2	-2
12. Jahresgewinn/-verlust (-)	-172.544,30	440.000,51	-512	-233	-177	-30	92