



Große Kreisstadt
Öhringen

Wirtschaftsplan 2024

des Eigenbetriebes
Technische Werke
der Stadt Öhringen

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Technische Werke der Stadt Öhringen

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1-2
Festsetzungsbeschluss	3-4
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024	5-10
A Erfolgsplan und Liquiditätsplan	11-12
Gesamterfolgsplan	13-18
Gesamtliquiditätsplan	19-24
Einzelne Erfolgspläne	25-26
- Wasserversorgung	27-32
- Zentrales Blockheizkraftwerk	33-36
- Stadtbuss	37-40
- Stadtbahn	41-44
- Zentrale Geldverwaltung	45-48
- Hallenbad	49-54
- Freibad Öhringen	55-60
- Freibad Michelbach	61-64
B Investitionsmaßnahmen	65-66
- Übersicht Planansätze Investitionen 2024-2027	67-68
- Einzelne Investitionsmaßnahmen	69-100
Anlagen:	
Nr. 1 Stellenplan	101-102
Nr. 2 Anlagennachweis Technische Werke Öhringen	103-106
Nr. 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	107-108
Nr. 4 Entwicklung des Schuldenstandes	109-110
Nr. 5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	111-112
Nr. 6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	113-114
Nr. 7 Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz zum 31.12.2021	115-116
Nr. 8 Gewinn- und Verlustrechnung 2021 bis 2027	117

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderates

zum Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Technische Werke der Stadt Öhringen

für das Jahr 2024

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

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	8.344.650 €
1.2	Summe Aufwendungen	-9.796.845 €
1.3	Jahresfehlbetrag	-1.452.195 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.974.500 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.491.345 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.483.155 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.196.500 €
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.476.500 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf	-993.345 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	410.000 €
2.5	Saldo des Liquiditätsplanes	-583.345 €
3.1	Gesamtbetrag vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000.000 €
3.2	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000 €

Öhringen, den 23.01.2024



Thilo Michler
 Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Technische Werke der Stadt Öhringen

für das Jahr 2024

I. Rechtsgrundlagen und allgemeine Betrachtung:

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

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

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

Die 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 TWÖ sollen sich grundsätzlich selbständig finanzieren, dieses Ziel wird aber seit Jahren nicht erreicht. Trotzdem tragen sie zur dauerhaften Entlastung des städtischen Kernhaushaltes bei. Zusätzlich soll in der Sparte Wasserversorgung eine Konzessionsabgabe (Plan 450.000 EUR) erwirtschaftet werden, die an den städtischen Haushalt abgeführt wird.

II. Die Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2024:

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

Das Eigenbetriebsrecht nach HGB ist an die kommunale Doppik angelehnt. Wesentliche Merkmale sind die Unterscheidung nach Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und jeweils integrierter 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 bei den städtischen Eigenbetrieben 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 Technische Werke Öhringen:

Im Erfolgsplan der TWÖ sind alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres veranschlagt. Die Erträge und Aufwendungen sind jeweils getrennt für die Bereiche Wasserversorgung, Blockheizkraftwerk, Stadtbus, Stadtbahn, Zentrale Geldverwaltung Hallenbad Öhringen, H₂O – Das Strandbad und Freibad Michelbach dargestellt. Sie fließen am Ende des Jahres 2024 in die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig sowohl deckungsberechtigt als auch deckungsverpflichtet.

Der Erfolgsplan der TWÖ weist Aufwendungen in Höhe von 9,8 Mio. EUR und Erträge von 8,34 Mio. EUR aus, so dass sich ein planerischer Jahresverlust von 1.452.195 EUR ergibt. Im Jahr 2023 betrug das Volumen im Erfolgsplan 9,9 Mio. EUR.

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

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

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

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

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

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

Aufgrund der verbesserten Finanzsituation im städtischen Haushalt hat der Gemeinderat beschlossen, beginnend ab dem Jahr 2008, aus dem städtischen Haushalt jährlich einen Betrag von 300.000 EUR - als Sonderposten im Stammkapital – den Technischen Werken zuzuführen. In 2024 und auch im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ist der Betrag von jährlich 300.000 EUR weiterhin eingestellt, zumal die defizitären Sparten innerhalb der TWÖ nicht vollständig abgedeckt werden können.

In den Erfolgsplänen im Finanzplanungszeitraum sind die jährlichen Betriebsergebnisse (Gewinne/Verluste) unter Berücksichtigung sämtlicher Investitionen bis zum Jahr 2027 dargestellt. Nach der Verrechnung mit den jährlichen Überschüssen aus der Sparte „Zentrale Geldverwaltung“ verbleibt im Jahr 2024 ein Verlust von ca. 1.450 TEUR. Im Finanzplanungszeitraum wird unterstellt, dass alle defizitären Sparten im bisherigen Umfang weiter betrieben werden. Durch die jährliche Kapitalzuführung aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 300.000 EUR wird ein Teil des Defizits abgedeckt.

Über die Abdeckung des verbleibenden und tendenziell steigenden Defizitbetrags muss der Gemeinderat entscheiden. Ansonsten erfolgt ein stetiger Kapitalverzehr.

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 Wasserversorgungsbeiträge, der Kapitalzuführung der Stadt und der Kreditaufnahmen zusammen. Da in den vergangenen Jahren die Liquidität über die Investitionen aufgebraucht wurden, müssen die Investitionen zu 63 % 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:

- Wasserleitung Ortsdurchfahrt Cappel (600.000 EUR)
- Sanierung Freibad Michelbach (500.000 EUR)
- Ringschluss Limespark Eckartsweiler (250.000 EUR)
- Wasserleitungssanierungspaket (250.000 EUR)
- Wasserleitung Sanierung Sudetenstraße 2. BA (150.000 EUR)
- Sanierung Holzterrasse Hallenbad (150.000 EUR)
- BHKW Neubau Trafostation/Ertüchtigung Stromnetz (150.000 EUR)
- Wasserversorgungsanlagen/Wasserschau (150.000 EUR)

Nicht verwendete Ansätze können übertragen werden.

Die voraussichtliche Verschuldung des Eigenbetriebs TWÖ beläuft sich zum Ende des Wirtschaftsjahrs 2024 auf rund 8,8 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 346,83 EUR/Einwohner. Ende 2023 lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 297,28 EUR/Einwohner.

Durch die Erschließung von Baugebieten ist 2024 mit Wasserversorgungsbeiträgen in Höhe von 195.000 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 2,0 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 zum Großteil über Kredite und Wasserversorgungsbeiträgen finanziert (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich zu Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit). Die Tilgungen der Kredite können über die Zinseinzahlungen und den Überschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden.

	laufende Geschäftstätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit
Einzahlungen	7.974.500 €	720.000 €	2.495.000 €
Auszahlungen	6.491.345 €	3.196.500 €	2.085.000 €
Überschuss/Bedarf	1.483.155 €	-2.476.500 €	410.000 €
Gesamtüberschuss/ -bedarf			-583.345 €

Die Liquidität nimmt in den kommenden Jahren ab. Alle Kreditermächtigungen der vergangenen Jahre werden planerisch in Anspruch genommen, so dass der anteilige Kassenbestand des Eigenbetriebs zum Ende des Jahres 2024 positiv sein wird.

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 TWÖ 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.

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

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

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

Bei der Stadtbahn wird von einem unveränderten Betrieb ausgegangen.

Innerhalb der Technischen Werke werden alle Geldgeschäfte in der Sparte Zentrale Geldverwaltung abgewickelt. Die Zinserträge aus der Gewährung von inneren Darlehen (Stadt und Abwasserwirtschaft) und aus der kalkulatorischen Verzinsung (5 % der jeweiligen Restbuchwerte des Anlagevermögens) fließen in die Abdeckung der defizitären Sparten (Bäder, Stadtbahn und Stadtbus). Allerdings reichen diese Einnahmen nicht aus, um die Defizite vollständig auszugleichen.

Über den Weiterbetrieb bzw. eine Generalsanierung des Freibads Michelbach oder der Freibadschließung ist in 2024 eine Entscheidung zu treffen.

Das jährliche Defizit der TWÖ in den Jahren 2025 bis 2027 wird auf ca. 1,0 – 1,4 Mio. EUR geschätzt. Hiervon werden durch die Kapitalzuführung vom städtischen Haushalt 300.000 EUR jährlich abgedeckt. Höhere jährliche Verluste als 300.000 EUR führen automatisch zum Kapitalverzehr.


Derzeit wird der Gesamtjahresverlust als Kapitalverzehr dargestellt.

Der Schuldenstand (Anlage 4) der TWÖ betrug zum Ende des Jahres 2023 7.547.226 EUR. In 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000.000 EUR vorgesehen. In 2025 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.300.000 EUR und 2026 in Höhe von 600.000 EUR geplant. In 2027 sind keine Darlehensaufnahmen geplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung der TWÖ bis 2027 gehen die Investitionen deutlich zurück. Künftig stehen die weitere Reduzierung von Wasserverlusten (Sanierungspakete), der Erhalt des hohen Ausbaustands des Wasserversorgungsnetzes und des Wasserwerks, die Sanierung des Freibads Michelbach sowie Erschließungen neuer Bau-/Gewerbegebiete im Vordergrund.

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

Öhringen, den 20.12.2023



Birgit Buchholz
Stv. Kämmerin



Angelika Weck
Kämmerei

Erfolgs- und Liquiditätsplan

2024

des Eigenbetriebes

Technische Werke der Stadt Öhringen

Gesamterfolgsplan 2024

des Eigenbetriebes
Technische Werke der Stadt Öhringen

EIGB_9000

Eigenbetrieb Technische Werke

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	5.696.303,55	8.072.100	7.923.500	8.260.500	8.600.500	8.749.500
		30119100 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	4.607.493,14	5.013.000	5.330.000	5.480.000	5.630.000	5.780.000
		30119200 Wasserverkauf an Sonderabnehmer	969,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30119300 WW-Ersätze, Materialverkauf, Reparatur	50.570,33	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
		30119400 Standrohrleitung Wasser	5.997,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30119500 WW-Ersatzrechnungen, HA-Neubauten	70.624,45	50.000	75.000	80.000	85.000	90.000
		30119600 Innenumsatz Wasser, Strom und Wärme	86.089,81	591.350	215.000	217.000	229.000	231.000
		30139100 Stromverkauf städt. Einrichtungen	114.887,06	190.000	110.000	112.000	114.000	116.000
		30139200 BHKW Wärme	22.455,75	250.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30139400 Andere betriebliche Erträge	6.262,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30139500 Andere betriebliche Erträge	17.326,32	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30149100 Dividende Aktien	27.874,84	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		30149400 Plan kalk. Verzinsung der Betriebszweige	0,00	1.147.850	1.148.000	1.310.000	1.447.000	1.430.000
		30149500 Umsatzsteuererstattungen aus Betriebsprü	0,00	0	0	0	0	0
		30159100 Erlöse Freibadnutzung	211.118,63	158.000	230.000	240.000	240.000	240.000
		30159200 Eintrittsgeld Hallenbad	95.598,78	200.000	280.000	280.000	300.000	300.000
		30159300 Innere Verrechnung -Nutzung d. Schulen	894,95	11.000	20.000	20.000	24.000	24.000
		30159400 Erlöse aus der Bädernutzung	6.151,92	5.000	7.000	7.000	8.000	8.000
		30159500 Miet- und Pächterlöse	35.798,72	30.800	22.500	22.500	22.500	22.500
		30159600 Übrige Erträge der Bäder	6.685,73	1.700	3.000	4.000	4.000	4.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	285.628,47	311.100	286.000	285.000	285.000	285.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.175,43	35.100	29.000	30.000	34.000	36.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	2.700,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	4.714,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.714,92	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	397.618,27	183.000	144.150	144.150	144.150	144.150
		32009100 Erstattung von Gemeinden und -verbänden	167.066,37	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		32009300 Andere betriebliche Erträge WV und BHKW	217.722,24	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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
	32009400 Steuererstattungen TWÖ	1.124,00	0	0	0	0	0
	32009500 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	11.696,92	0	0	0	0	0
	32009600 EigB Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	32999999 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
	35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,72	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
	35916000 Fahrradleasing Einbehalt steuerpflichtig	0,00	0	4.050	4.050	4.050	4.050
5	- Materialaufwand	2.996.769,17-	3.790.350-	3.489.800-	3.533.300-	3.618.300-	3.638.300-
5a	- Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	810.299,32-	1.127.550-	974.900-	988.400-	1.001.400-	1.006.400-
	42009100 Betriebsstrom	107.694,90-	212.600-	166.600-	170.600-	170.600-	170.600-
	42009200 Heizung, Brenn- und Treibstoffe	446.933,94-	579.650-	485.000-	485.000-	485.000-	485.000-
	42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	49.615,90-	87.300-	77.800-	83.300-	90.300-	95.300-
	42009400 Dienst- und Schutzkleidung	9.828,15-	10.500-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42009500 Materialaufwand	163.714,29-	169.000-	184.000-	184.000-	185.000-	185.000-
	42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	32.512,14-	68.500-	50.500-	53.500-	58.500-	58.500-
5b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.186.469,85-	2.662.800-	2.514.900-	2.544.900-	2.616.900-	2.631.900-
	43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	359.818,74-	475.000-	435.000-	447.000-	459.000-	471.000-
	43009200 Wasserbezugskosten	1.211.168,34-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
	43009250 Kosten für Wasseruntersuchungen	26.624,50-	20.500-	54.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	43009300 Reinigungskosten	7.468,75-	9.000-	8.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	43009400 Personalkostenersatz Technischer Dienst	37.747,91-	71.100-	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
	43009500 Unterhaltungsleistungen	388.342,92-	638.000-	463.000-	468.000-	528.000-	528.000-
	43009510 Unterhaltungsleistungen WL-Netz Neuenste	0,00	200-	0	0	0	0
	43009600 Sonstige Kosten, Aufw. f. Abwasser	86.506,95-	79.000-	89.700-	95.700-	98.700-	101.700-
	43009700 Reparaturen:Gebäude und techn.Anlagen	47.607,24-	43.000-	77.000-	82.000-	79.000-	79.000-
	43009800 Wasserentnahmeentgelt	21.184,50-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
6	- Personalaufwand	1.031.933,42-	1.239.722-	1.463.295-	1.494.500-	1.524.000-	1.553.500-
6a	- Löhne und Gehälter	800.953,69-	959.830-	1.135.217-	1.494.500-	1.524.000-	1.553.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.494.500-	1.524.000-	1.553.500-

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
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	800.953,69-	959.830-	1.135.217-	0	0	0
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	230.979,73-	279.892-	328.078-	0	0	0
	40220000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Beschäftigte	65.698,03-	85.425-	101.034-	0	0	0
	40320000 Beiträge SozVers.tarifl.-Beschäftigte	165.281,70-	191.967-	227.044-	0	0	0
	41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	0,00	2.500-	0	0	0	0
7	- Abschreibungen	1.878.555,19-	1.950.100-	1.957.000-	1.848.800-	1.639.000-	1.611.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.878.555,19-	1.950.100-	1.957.000-	1.848.800-	1.639.000-	1.611.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.950.100-	1.957.000-	1.848.800-	1.639.000-	1.611.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	207.384,66-	0	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	1.671.170,53-	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.365.653,00-	1.716.100-	1.534.200-	1.565.000-	1.642.050-	1.627.600-
	44009100 Konzessionsabgabe	380.000,00-	380.000-	450.000-	500.000-	550.000-	550.000-
	44009110 Repräsentationen und Geschenke	849,06-	300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	10.622,98-	13.000-	11.600-	11.600-	12.000-	12.000-
	44009220 Kosten für die Haltung von Fahrzeugen	23.769,47-	30.200-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
	44009250 Verpflegungsautomaten (Miete und Bestück)	0,00	500-	0	0	0	0
	44009300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	497.534,05-	675.000-	595.000-	595.000-	595.000-	595.000-
	44009301 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.450,80-	8.400-	7.800-	7.600-	7.600-	7.600-
	44009330 Andere Dienst- und Fremdleistungen	3.004,36-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44009400 Versicherungen	52.474,42-	55.500-	55.500-	55.500-	56.500-	56.500-
	44009440 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	66.666,37-	33.500-	38.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	44009450 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	2.433,56-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44009550 EDV-Kosten	19.185,34-	33.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	44009600 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	836,23-	4.150-	2.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44009660 Unterhaltung der Gebäude und Betriebsanl	0,00	30.000-	50.000-	30.000-	50.000-	30.000-
	44009700 Porto- und Telefonkosten	8.728,44-	12.000-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-
	44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	58.684,07-	77.500-	58.900-	65.300-	70.950-	76.500-
	44009800 Werbung und Bekanntmachungen	1.654,05-	3.300-	2.700-	3.300-	3.300-	3.300-

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
	44009880 Sonst. Aufw., Beiträge BG	4.972,90-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	44009900 Dienstfahrten, Reisekosten	49,05-	400-	200-	200-	200-	200-
	44009990 Innenumsatz, Betriebszweige TWÖ	212.640,04-	326.500-	151.000-	156.000-	156.000-	156.000-
	44009999 Nebenkosten des Geldverkehrs	12.519,64-	16.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	44110010 Arbeitgeberzuschuss Jobticket	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44110020 Fahrradleasing Aufwand steuerpflichtig	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.575,51-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,64-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	276.807,18	255.000	242.000	225.000	209.000	192.000
	36300000 Zinserträge von Dritten	276.807,18	255.000	242.000	225.000	209.000	192.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	276.807,18	255.000	242.000	225.000	209.000	192.000
	36300000 Zinserträge von Dritten	276.807,18	255.000	242.000	225.000	209.000	192.000
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.976,85-	1.192.850-	1.343.000-	1.614.000-	1.760.000-	1.731.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.848,78-	20.000-	100.000-	97.000-	93.000-	89.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.128,07-	25.000-	95.000-	207.000-	220.000-	212.000-
	45309001 Kalkulatorische Zinsen	0,00	1.147.850-	1.148.000-	1.310.000-	1.447.000-	1.430.000-
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.848,78-	20.000-	100.000-	97.000-	93.000-	89.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.848,78-	20.000-	100.000-	97.000-	93.000-	89.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	923.443,71-	1.344.022-	1.442.645-	1.390.950-	1.194.700-	1.040.750-
16	- sonstige Steuern	8.595,57-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
	46501000 Grundsteuer	7.712,57-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	46502000 Kfz-Steuer	883,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	932.039,28-	1.353.572-	1.452.195-	1.400.500-	1.204.250-	1.050.300-
	nachrichtlich						

Gesamtliquiditätsplan 2024

des Eigenbetriebes
Technische Werke der Stadt Öhringen

EIGB_9000

Eigenbetrieb Technische Werke

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	6.077.872,32	7.892.700	7.732.500	0	8.069.500	8.405.500	8.552.500
		60110000 Erlöse aus Wasser-, Wärme- und Stromverkauf	5.127.176,03	5.710.350	5.687.000	0	5.849.000	6.021.000	6.183.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	269.650,73	445.000	191.000	0	193.000	195.000	197.000
		60140000 Erlöse aus zentraler Geldverwaltung	27.874,84	1.147.850	1.152.000	0	1.314.000	1.451.000	1.434.000
		60150000 Erlöse aus der Bädernutzung	359.490,24	406.500	562.500	0	573.500	598.500	598.500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	294.298,56	183.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		62990000 Sonst. betriebl. Erträge	618,08-	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	466.881,11	255.000	242.000	0	225.000	209.000	192.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	466.881,09	255.000	242.000	0	225.000	209.000	192.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	6.544.753,43	8.147.700	7.974.500	0	8.294.500	8.614.500	8.744.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	5.923.831,07	6.746.172-	6.481.795-	0	6.587.300-	6.778.850-	6.813.900-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	1.494.500-	1.524.000-	1.553.500-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	808.573,73-	959.830-	1.135.217-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	66.204,31-	85.425-	101.034-	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	166.672,87-	191.967-	227.044-	0	0	0	0
		71190000 Versorgungsausl. für s. Beschäftigte	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	804.869,87-	1.127.550-	974.900-	0	988.400-	1.001.400-	1.006.400-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.191.685,04	2.662.800-	2.514.900-	0	2.544.900-	2.616.900-	2.631.900-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.878.782,24	1.707.600-	1.520.200-	0	1.551.000-	1.628.050-	1.613.600-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.043,01-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.595,57-	9.550-	9.550-	0	9.550-	9.550-	9.550-
		76501000 Grundsteuer	7.712,57-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		76502000 Kfz-Steuer	883,00-	1.050-	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-

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
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	5.932.426,64 -	6.755.722-	6.491.345-	0	6.596.850-	6.788.400-	6.823.450-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	612.326,79	1.391.978	1.483.155	0	1.697.650	1.826.100	1.921.050
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	1.353.135,15	720.000	720.000	0	720.000	712.000	705.000
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen von Dritten	1.353.135,15	0	0	0	0	0	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen von Gemeinde	0,00	720.000	720.000	0	720.000	712.000	705.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.353.135,15	720.000	720.000	0	720.000	712.000	705.000
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	195.000-	255.000-	0	0	20.000-	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	195.000-	255.000-	0	0	20.000-	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.238.023,20 -	3.220.000-	2.941.500-	0	4.643.000-	1.651.500-	543.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.925,39-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	59.732,69-	105.000-	256.500-	0	83.000-	86.500-	83.000-
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	8.203,00-	25.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	185.376,37-	1.180.000-	930.000-	0	1.680.000-	530.000-	30.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	976.657,87-	1.910.000-	1.755.000-	0	2.880.000-	1.035.000-	430.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.127,88-	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	218.415,00-	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	218.415,00-	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.456.438,20 -	3.415.000-	3.196.500-	0	4.643.000-	1.671.500-	543.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	103.303,05-	2.695.000-	2.476.500-	0	3.923.000-	959.500-	162.000
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	509.023,74	1.303.022-	993.345-	0	2.225.350-	866.600	2.083.050
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	900.000,00	0	0	0	0	0	0
		67982000 Rücklagen	900.000,00	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
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	774.348,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	774.348,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.200.000	2.000.000	0	3.300.000	600.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.200.000	2.000.000	0	3.300.000	600.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	54.410,00	60.872	195.000	0	75.000	29.000	29.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	54.410,00	60.872	195.000	0	75.000	29.000	29.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	569.524,14-	800.000	300.000	0	550.000	300.000	300.000
		68100000 Investitionszuschüsse	569.524,14-	800.000	300.000	0	550.000	300.000	300.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.159.233,86	3.060.872	2.495.000	0	3.925.000	929.000	329.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	8.109,00-	47.500-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	8.109,00-	47.500-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	883.466,20-	624.791-	602.000-	0	712.000-	732.000-	732.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	883.466,20-	624.791-	602.000-	0	712.000-	732.000-	732.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	25.976,85-	1.192.850-	1.343.000-	0	1.614.000-	1.760.000-	1.731.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.848,78-	20.000-	100.000-	0	97.000-	93.000-	89.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	24.128,07-	1.172.850-	1.243.000-	0	1.517.000-	1.667.000-	1.642.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	917.552,05-	1.865.141-	2.085.000-	0	2.466.000-	2.632.000-	2.603.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	241.681,81	1.195.731	410.000	0	1.459.000	1.703.000-	2.274.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	750.705,55	107.291-	583.345-	0	766.350-	836.400-	190.950-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	18.964.575	1.217.006-	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	18.964.575	1.217.006-	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
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	766.239	3.392.553	0	0	0	0
	82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	766.239	3.392.553	0	0	0	0

Einzelne Erfolgs- und Liquiditätspläne 2024

des Eigenbetriebes

Technische Werke der Stadt Öhringen

BZ91

Wasserversorgung

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	5.007.304,07	5.537.000	5.870.000	6.031.000	6.205.000	6.367.000
		30119100 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	4.607.493,14	5.013.000	5.330.000	5.480.000	5.630.000	5.780.000
		30119200 Wasserverkauf an Sonderabnehmer	969,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30119300 WW-Ersätze, Materialverkauf, Reparatur	50.570,33	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
		30119400 Standrohrleitung Wasser	5.997,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30119500 WW-Ersatzrechnungen, HA-Neubauten	70.624,45	50.000	75.000	80.000	85.000	90.000
		30119600 Innenumsatz Wasser, Strom und Wärme	0,00	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000
		30139400 Andere betriebliche Erträge	6.262,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30139500 Andere betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		30159500 Miet- und Pächterlöse	19.874,52	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	201.636,98	218.700	202.000	202.000	202.000	202.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.175,43	35.100	29.000	30.000	34.000	36.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	2.700,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	4.714,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.714,92	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	167.075,11	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		32009100 Erstattung von Gemeinden und -verbänden	167.066,37	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,72	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.861.473,02-	2.241.800-	2.097.300-	2.097.300-	2.147.300-	2.147.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.384,45-	327.000-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-
		42009100 Betriebsstrom	47.345,25-	120.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42009200 Heizung, Brenn- und Treibstoffe	3.864,69-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.010,61-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42009400 Dienst- und Schutzkleidung	6.644,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42009500 Materialaufwand	163.714,29-	165.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	7.805,44-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

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
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.624.088,57-	1.914.800-	1.800.300-	1.800.300-	1.850.300-	1.850.300-
		43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	3.614,40-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43009200 Wasserbezugskosten	1.211.168,34-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
		43009250 Kosten für Wasseruntersuchungen	24.645,50-	15.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43009300 Reinigungskosten	1.082,04-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43009400 Personalkostenersatz Technischer Dienst	81,12-	100-	100-	100-	100-	100-
		43009500 Unterhaltungsleistungen	318.179,38-	450.000-	350.000-	350.000-	400.000-	400.000-
		43009510 Unterhaltungsleistungen WL-Netz Neuenste	0,00	200-	0	0	0	0
		43009600 Sonstige Kosten, Aufw. f. Abwasser	1.265,55-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43009700 Reparaturen:Gebäude und techn.Anlagen	42.867,74-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43009800 Wasserentnahmeentgelt	21.184,50-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
6	-	Personalaufwand	498.483,54-	585.874-	742.397-	758.000-	773.000-	788.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	386.074,77-	454.518-	575.948-	758.000-	773.000-	788.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	758.000-	773.000-	788.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	386.074,77-	454.518-	575.948-	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.408,77-	131.356-	166.449-	0	0	0
		40220000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Beschäftigte	33.215,04-	40.452-	51.259-	0	0	0
		40320000 Beiträge SozVers.tarifl.-Beschäftigte	79.193,73-	90.904-	115.190-	0	0	0
7	-	Abschreibungen	1.056.251,34-	1.080.000-	1.170.000-	1.100.000-	1.060.000-	1.055.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.056.251,34-	1.080.000-	1.170.000-	1.100.000-	1.060.000-	1.055.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.080.000-	1.170.000-	1.100.000-	1.060.000-	1.055.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	642,38-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	1.055.608,96-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	907.256,23-	1.042.950-	1.054.450-	1.099.950-	1.152.350-	1.153.750-
		44009100 Konzessionsabgabe	380.000,00-	380.000-	450.000-	500.000-	550.000-	550.000-
		44009110 Repräsentationen und Geschenke	584,16-	200-	500-	500-	500-	500-
		44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	1.544,94-	3.000-	1.600-	1.600-	1.800-	1.800-
		44009220 Kosten für die Haltung von Fahrzeugen	20.388,17-	15.400-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		44009300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	384.842,93-	506.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		44009301 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.070,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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
	44009330 Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.804,36-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44009400 Versicherungen	31.003,96-	32.000-	32.000-	32.000-	33.000-	33.000-
	44009440 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	26.426,16-	20.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44009450 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	2.433,56-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44009550 EDV-Kosten	17.398,50-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44009600 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	517,60-	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44009700 Porto- und Telefonkosten	6.363,10-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	30.893,72-	35.000-	30.900-	32.400-	33.600-	35.000-
	44009800 Werbung und Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44009880 Sonst. Aufw., Beiträge BG	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
	44009900 Dienstfahrten, Reisekosten	49,05-	200-	200-	200-	200-	200-
	44009990 Innenumsatz, Betriebszweige TWÖ	933,36-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,64-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	870.000-	975.000-	1.060.000-	1.070.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	45309001 Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	870.000-	975.000-	1.060.000-	1.070.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	855.629,97	754.376	100.853	165.750	177.350	317.950
16	- sonstige Steuern	8.107,60-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	46501000 Grundsteuer	7.384,60-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	46502000 Kfz-Steuer	723,00-	800-	800-	800-	800-	800-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	847.522,37	745.576	92.053	156.950	168.550	309.150
	nachrichtlich						

BZ91

Wasserversorgung

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	4.792.108,97	5.400.000	5.753.000	0	5.913.000	6.083.000	6.243.000
		60110000 Erlöse aus Wasser-, Wärme- und Stromverkauf	4.693.787,58	5.249.000	5.602.000	0	5.762.000	5.932.000	6.092.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	6.358,61	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		60150000 Erlöse aus der Bädernutzung	19.874,52	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	72.088,26	133.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	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)	4.792.108,99	5.400.000	5.753.000	0	5.913.000	6.083.000	6.243.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.776.469,07	3.870.624-	3.894.147-	0	3.955.250-	4.072.650-	4.089.050-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	758.000-	773.000-	788.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	392.149,33-	454.518-	575.948-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	33.725,32-	40.452-	51.259-	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	80.456,04-	90.904-	115.190-	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	243.074,44-	327.000-	297.000-	0	297.000-	297.000-	297.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	1.623.960,18	1.914.800-	1.800.300-	0	1.800.300-	1.850.300-	1.850.300-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.403.103,76	1.042.950-	1.054.450-	0	1.099.950-	1.152.350-	1.153.750-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.107,60-	8.800-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
		76501000 Grundsteuer	7.384,60-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		76502000 Kfz-Steuer	723,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.784.576,67	3.879.424-	3.902.947-	0	3.964.050-	4.081.450-	4.097.850-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.007.532,32	1.520.576	1.850.053	0	1.948.950	2.001.550	2.145.150
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	195.000-	255.000-	0	0	20.000-	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
	78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	195.000-	255.000-	0	0	20.000-	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.045.410,33 -	2.075.000-	1.895.000-	0	2.950.000-	1.105.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.925,39-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	52.496,19-	90.000-	140.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	8.203,00-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	976.657,87-	1.910.000-	1.755.000-	0	2.880.000-	1.035.000-	430.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.127,88-	0	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.045.410,33 -	2.270.000-	2.150.000-	0	2.950.000-	1.125.000-	500.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.045.410,33 -	2.270.000-	2.150.000-	0	2.950.000-	1.125.000-	500.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	37.878,01-	749.424-	299.947-	0	1.001.050-	876.550	1.645.150
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	54.410,00	60.872	195.000	0	75.000	29.000	29.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	54.410,00	60.872	195.000	0	75.000	29.000	29.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	30.475,86	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	30.475,86	0	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	84.885,86	60.872	195.000	0	75.000	29.000	29.000
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	0	870.000-	0	975.000-	1.060.000-	1.070.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	870.000-	0	975.000-	1.060.000-	1.070.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	870.000-	0	975.000-	1.060.000-	1.070.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	84.885,86	60.872	675.000-	0	900.000-	1.031.000-	1.041.000-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	47.007,85	688.552-	974.947-	0	1.901.050-	154.450-	604.150
	nachrichtlich							

BZ92

Zentrales Blockheizkraftwerk

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	254.291,15	917.750	285.500	289.500	293.500	297.500
		30119600 Innenumsatz Wasser, Strom und Wärme	86.089,81	461.350	85.000	87.000	89.000	91.000
		30139100 Stromverkauf städt. Einrichtungen	114.887,06	190.000	110.000	112.000	114.000	116.000
		30139200 BHKW Wärme	22.455,75	250.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30139400 Andere betriebliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		30139500 Andere betriebliche Erträge	17.326,32	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30159500 Miet- und Pächterlöse	5.454,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	8.077,25	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	217.722,24	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32009300 Andere betriebliche Erträge WV und BHKW	217.722,24	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	560.452,24-	675.800-	581.000-	581.000-	586.000-	586.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	490.539,86-	552.300-	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-
		42009100 Betriebsstrom	56.654,48-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42009200 Heizung, Brenn- und Treibstoffe	406.457,24-	425.800-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	16.603,41-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42009400 Dienst- und Schutzkleidung	808,33-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42009500 Materialaufwand	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	10.016,40-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.912,38-	123.500-	114.000-	114.000-	119.000-	119.000-
		43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	32.106,00-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43009300 Reinigungskosten	395,13-	500-	0	0	0	0
		43009400 Personalkostenersatz Technischer Dienst	30.771,58-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43009500 Unterhaltungsleistungen	351,61-	40.000-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-
		43009600 Sonstige Kosten, Aufw. f. Abwasser	6.288,06-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43009700 Reparaturen:Gebäude und techn.Anlagen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	2.500-	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	2.500-	0	0	0	0

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
		41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	0,00	2.500-	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	119.500,79-	82.000-	118.000-	133.000-	136.000-	126.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	119.500,79-	82.000-	118.000-	133.000-	136.000-	126.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	118.000-	133.000-	136.000-	126.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	6.131,74-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	113.369,05-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	70.122,82-	107.700-	87.400-	82.500-	82.750-	83.000-
		44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	240,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		44009220 Kosten für die Haltung von Fahrzeugen	1.665,58-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44009300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	29.388,18-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44009301 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	800-	600-	600-	600-
		44009400 Versicherungen	8.319,51-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44009440 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	9.458,51-	11.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44009550 EDV-Kosten	170,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44009600 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	92,46-	200-	100-	100-	100-	100-
		44009700 Porto- und Telefonkosten	625,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	2.154,50-	2.000-	2.200-	2.500-	2.750-	3.000-
		44009990 Innenumsatz, Betriebszweige TWÖ	18.007,66-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	68.000-	80.000-	105.000-	100.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		45309001 Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	68.000-	80.000-	105.000-	100.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	278.062,46-	99.750	558.900-	577.000-	606.250-	587.500-
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	278.062,46-	99.750	558.900-	577.000-	606.250-	587.500-
		nachrichtlich						

BZ92

Zentrales Blockheizkraftwerk

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	911.706,90	958.850	287.500	0	291.500	295.500	299.500
		60110000 Erlöse aus Wasser-, Wärme- und Stromverkauf	433.388,45	461.350	85.000	0	87.000	89.000	91.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	263.474,11	442.000	187.000	0	189.000	191.000	193.000
		60150000 Erlöse aus der Bädernutzung	5.454,96	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	209.389,38	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	911.706,90	958.850	287.500	0	291.500	295.500	299.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	580.876,38-	786.000-	668.400-	0	663.500-	668.750-	669.000-
		71190000 Versorgungsaus. für s. Beschäftigte	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	400.859,09-	552.300-	467.000-	0	467.000-	467.000-	467.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	86.944,12-	123.500-	114.000-	0	114.000-	119.000-	119.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	93.073,17-	107.700-	87.400-	0	82.500-	82.750-	83.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		76502000 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	580.876,38-	786.000-	668.400-	0	663.500-	668.750-	669.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	330.830,52	172.850	380.900-	0	372.000-	373.250-	369.500-
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
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	185.376,37-	140.000-	290.000-	0	690.000-	40.000-	40.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	185.376,37-	130.000-	280.000-	0	680.000-	30.000-	30.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	185.376,37-	140.000-	290.000-	0	690.000-	40.000-	40.000-

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
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	185.376,37-	140.000-	290.000-	0	690.000-	40.000-	40.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	145.454,15	32.850	670.900-	0	1.062.000-	413.250-	409.500-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	68.000-	0	80.000-	105.000-	100.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	68.000-	0	80.000-	105.000-	100.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	68.000-	0	80.000-	105.000-	100.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	68.000-	0	80.000-	105.000-	100.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	145.454,15	32.850	738.900-	0	1.142.000-	518.250-	509.500-
		nachrichtlich							

BZ93

Stadtbus

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	0,00	0	0	0	0	0
		30139500 Andere betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	263.518,56-	344.300-	304.300-	314.300-	324.300-	334.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	453,39-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42009100 Betriebsstrom	118,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	334,55-	500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.065,17-	343.000-	303.000-	313.000-	323.000-	333.000-
		43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	260.968,80-	340.000-	300.000-	310.000-	320.000-	330.000-
		43009500 Unterhaltungsleistungen	2.096,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	982,63-	1.100-	1.000-	800-	0	0
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	982,63-	1.100-	1.000-	800-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.000-	800-	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	982,63-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	291,98-	2.000-	900-	1.100-	1.300-	1.500-
		44009700 Porto- und Telefonkosten	53,98-	0	100-	100-	100-	100-
		44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	238,00-	1.500-	300-	500-	700-	900-
		44009880 Sonst. Aufw., Beiträge BG	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	264.793,17-	347.400-	306.200-	316.200-	325.600-	335.800-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	264.793,17-	347.400-	306.200-	316.200-	325.600-	335.800-
		nachrichtlich						

BZ93

Stadtbus

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	0,56	0	0	0	0	0	0
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,56	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,56	0	0	0	0	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	263.556,77-	346.300-	305.200-	0	315.400-	325.600-	335.800-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	437,62-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	263.065,17-	343.000-	303.000-	0	313.000-	323.000-	333.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	53,98-	2.000-	900-	0	1.100-	1.300-	1.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	263.556,77-	346.300-	305.200-	0	315.400-	325.600-	335.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	263.556,21-	346.300-	305.200-	0	315.400-	325.600-	335.800-
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)	263.556,21-	346.300-	305.200-	0	315.400-	325.600-	335.800-
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)	263.556,21-	346.300-	305.200-	0	315.400-	325.600-	335.800-
		nachrichtlich							

BZ94

Stadtbahn

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	75.914,24	83.500	76.000	75.000	75.000	75.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	75.914,24	83.500	76.000	75.000	75.000	75.000
5	-	Materialaufwand	56.925,57-	5.000-	60.000-	62.000-	64.000-	66.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.925,57-	5.000-	60.000-	62.000-	64.000-	66.000-
		43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	56.925,57-	5.000-	60.000-	62.000-	64.000-	66.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	215.989,25-	240.000-	189.000-	189.000-	61.000-	61.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	215.989,25-	240.000-	189.000-	189.000-	61.000-	61.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	240.000-	189.000-	189.000-	61.000-	61.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	200.610,54-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	15.378,71-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.234,00-	3.000-	3.300-	3.900-	4.500-	5.000-
		44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	3.234,00-	3.000-	3.300-	3.900-	4.500-	5.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	200.234,58-	164.500-	176.300-	179.900-	54.500-	57.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	200.234,58-	164.500-	176.300-	179.900-	54.500-	57.000-
		nachrichtlich						

BZ94

Stadtbahn Heilbronn

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	59.591,07-	8.000-	63.300-	0	65.900-	68.500-	71.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	56.925,57-	5.000-	60.000-	0	62.000-	64.000-	66.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.665,50-	3.000-	3.300-	0	3.900-	4.500-	5.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	59.591,07-	8.000-	63.300-	0	65.900-	68.500-	71.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	59.591,07-	8.000-	63.300-	0	65.900-	68.500-	71.000-
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)	59.591,07-	8.000-	63.300-	0	65.900-	68.500-	71.000-
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)	59.591,07-	8.000-	63.300-	0	65.900-	68.500-	71.000-
		nachrichtlich							

BZ95

Zentrale Geldverwaltung

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	27.874,84	1.147.850	1.152.000	1.314.000	1.451.000	1.434.000
		30149100 Dividende Aktien	27.874,84	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		30149400 Plan kalk. Verzinsung der Betriebszweige	0,00	1.147.850	1.148.000	1.310.000	1.447.000	1.430.000
		30149500 Umsatzsteuererstattungen aus Betriebsprü	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	12.820,92	0	4.150	4.150	4.150	4.150
		32009400 Steuererstattungen TWÖ	1.124,00	0	0	0	0	0
		32009500 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	11.696,92	0	0	0	0	0
		35915000 Eigenanteil MA Jobticket	0,00	0	100	100	100	100
		35916000 Fahrradleasing Einbehalt steuerpflichtig	0,00	0	4.050	4.050	4.050	4.050
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	42.856,53-	18.200-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		44009330 Andere Dienst- und Fremdleistungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44009440 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	30.526,70-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44009550 EDV-Kosten	241,33-	500-	500-	500-	500-	500-
		44009999 Nebenkosten des Geldverkehrs	11.888,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44110010 Arbeitgeberzuschuss Jobticket	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44110020 Fahrradleasing Aufwand steuerpflichtig	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	276.807,18	255.000	242.000	225.000	209.000	192.000
		36300000 Zinserträge von Dritten	276.807,18	255.000	242.000	225.000	209.000	192.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	276.807,18	255.000	242.000	225.000	209.000	192.000
		36300000 Zinserträge von Dritten	276.807,18	255.000	242.000	225.000	209.000	192.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.976,85-	1.192.850-	195.000-	304.000-	313.000-	301.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.848,78-	20.000-	100.000-	97.000-	93.000-	89.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.128,07-	25.000-	95.000-	207.000-	220.000-	212.000-
		45309001 Kalkulatorische Zinsen	0,00	1.147.850-	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.848,78-	20.000-	100.000-	97.000-	93.000-	89.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.848,78-	20.000-	100.000-	97.000-	93.000-	89.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	248.669,56	191.800	1.179.450	1.215.450	1.327.450	1.305.450

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	248.669,56	191.800	1.179.450	1.215.450	1.327.450	1.305.450
		nachrichtlich						

BZ95

Zentrale Geldverwaltung

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	40.695,76	1.147.850	1.152.000	0	1.314.000	1.451.000	1.434.000
		60140000 Erlöse aus zentraler Geldverwaltung	27.874,84	1.147.850	1.152.000	0	1.314.000	1.451.000	1.434.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	12.820,92	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	466.881,09	255.000	242.000	0	225.000	209.000	192.000
		66300000 Zinserträge von Dritten	466.881,09	255.000	242.000	0	225.000	209.000	192.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	507.576,85	1.402.850	1.394.000	0	1.539.000	1.660.000	1.626.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	42.521,64-	18.200-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.521,64-	18.200-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	42.521,64-	18.200-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	465.055,21	1.384.650	1.375.800	0	1.520.800	1.641.800	1.607.800
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	1.353.135,15	720.000	720.000	0	720.000	712.000	705.000
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen von Dritten	1.353.135,15	0	0	0	0	0	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen von Gemeinde	0,00	720.000	720.000	0	720.000	712.000	705.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.353.135,15	720.000	720.000	0	720.000	712.000	705.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	218.415,00-	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	218.415,00-	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	218.415,00-	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.134.720,15	720.000	720.000	0	720.000	712.000	705.000
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.599.775,36	2.104.650	2.095.800	0	2.240.800	2.353.800	2.312.800
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	900.000,00	0	0	0	0	0	0
		67982000 Rücklagen	900.000,00	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 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	774.348,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	774.348,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.200.000	2.000.000	0	3.300.000	600.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.200.000	2.000.000	0	3.300.000	600.000	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	600.000,00-	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68100000 Investitionszuschüsse	600.000,00-	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.074.348,00	2.500.000	2.300.000	0	3.600.000	900.000	300.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	8.109,00-	47.500-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	8.109,00-	47.500-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	883.466,20-	624.791-	602.000-	0	712.000-	732.000-	732.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	883.466,20-	624.791-	602.000-	0	712.000-	732.000-	732.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	25.976,85-	1.192.850-	195.000-	0	304.000-	313.000-	301.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.848,78-	20.000-	100.000-	0	97.000-	93.000-	89.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	24.128,07-	1.172.850-	95.000-	0	207.000-	220.000-	212.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	917.552,05-	1.865.141-	937.000-	0	1.156.000-	1.185.000-	1.173.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	156.795,95	634.859	1.363.000	0	2.444.000	285.000-	873.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.756.571,31	2.739.509	3.458.800	0	4.684.800	2.068.800	1.439.800
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	18.964.575	1.217.006-	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	18.964.575	1.217.006-	0	0	0	0
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	766.239	3.392.553	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	766.239	3.392.553	0	0	0	0

BZ96

Hallenbad 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	102.578,44	210.300	301.000	301.000	326.000	326.000
		30159200 Eintrittsgeld Hallenbad	95.598,78	200.000	280.000	280.000	300.000	300.000
		30159300 Innere Verrechnung -Nutzung d. Schulen	894,95	5.000	14.000	14.000	18.000	18.000
		30159400 Erlöse aus der Bäder- nutzung	6.084,71	5.000	7.000	7.000	8.000	8.000
		30159500 Miet- und Pachtlerlöse	0,00	300	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32009600 EigB Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		32999999 Erstattungen v. d. ge- setzlichen Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	116.935,15-	277.100-	247.100-	249.100-	253.100-	256.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.804,73-	154.100-	134.100-	136.100-	140.100-	143.100-
		42009100 Betriebsstrom	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42009200 Heizung, Brenn- und Treibstoffe	14.611,26-	115.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42009300 Verbrauchs- und Be- triebsmittel	7.887,48-	15.000-	15.000-	17.000-	20.000-	23.000-
		42009400 Dienst- und Schutzklei- dung	705,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42009500 Materialaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		42009600 Geräte und Ausrüs- tungsgegenstände	6.600,93-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	87.130,42-	123.000-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
		43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	6.203,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43009250 Kosten für Wasserunter- suchungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43009300 Reinigungskosten	2.265,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43009400 Personalkostenersatz Technischer Dienst	5.353,93-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43009500 Unterhaltungsleistungen	33.748,27-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43009600 Sonstige Kosten, Aufw. f. Abwasser	39.559,14-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
6	-	Personalaufwand	423.878,32-	525.053-	621.967-	635.000-	647.500-	660.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	330.303,18-	407.333-	482.519-	635.000-	647.500-	660.000-
		40000000 Planung Personalauf- wendungen	0,00	0	0	635.000-	647.500-	660.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Be- schäftigte	330.303,18-	407.333-	482.519-	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	93.575,14-	117.720-	139.448-	0	0	0
		40220000 Beitr.z.Versorgungsk.ta- rifl.Beschäftigte	25.380,56-	36.253-	42.944-	0	0	0

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
	40320000 Beiträge SozVers.tarifl.-Beschäftigte	68.194,58-	81.467-	96.504-	0	0	0
7	- Abschreibungen	289.678,70-	320.000-	281.000-	277.000-	235.000-	222.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	289.678,70-	320.000-	281.000-	277.000-	235.000-	222.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	320.000-	281.000-	277.000-	235.000-	222.000-
	47120000 AfA Sachanlagen	289.678,70-	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	154.689,49-	280.400-	199.500-	180.100-	200.600-	181.100-
	44009110 Repräsentationen und Geschenke	264,90-	100-	300-	300-	300-	300-
	44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	5.320,74-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44009250 Verpflegungsautomaten (Miete und Bestück)	0,00	500-	0	0	0	0
	44009300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	37.486,32-	51.300-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44009301 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380,80-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44009400 Versicherungen	9.058,47-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44009440 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	255,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44009550 EDV-Kosten	790,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44009600 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	226,17-	800-	800-	800-	800-	800-
	44009660 Unterhaltung der Gebäude und Betriebsanl	0,00	30.000-	50.000-	30.000-	50.000-	30.000-
	44009700 Porto- und Telefonkosten	1.264,60-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	4.385,00-	8.000-	4.400-	5.000-	5.500-	6.000-
	44009800 Werbung und Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
	44009880 Sonst. Aufw., Beiträge BG	3.736,91-	1.000-	0	0	0	0
	44009900 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0	0	0	0
	44009990 Innenumsatz, Betriebszweige TWÖ	87.665,06-	160.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44009999 Nebenkosten des Geldverkehrs	631,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.223,89-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-	95.000-	85.000-	70.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	45309001 Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	100.000-	95.000-	85.000-	70.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	882.603,22-	1.192.253-	1.148.567-	1.135.200-	1.095.200-	1.063.200-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	882.603,22-	1.192.253-	1.148.567-	1.135.200-	1.095.200-	1.063.200-

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
	nachrichtlich						

BZ96

Hallenbad 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	105.609,26	210.300	301.000	0	301.000	326.000	326.000
		60150000 Erlöse aus der Bädernutzung	106.227,34	210.300	301.000	0	301.000	326.000	326.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		62990000 Sonst. betriebl. Erträge	618,08-	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	105.609,26	210.300	301.000	0	301.000	326.000	326.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	771.611,88-	1.082.553-	1.068.567-	0	1.064.200-	1.101.200-	1.097.200-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	635.000-	647.500-	660.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	331.848,66-	407.333-	482.519-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	25.376,56-	36.253-	42.944-	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	68.323,44-	81.467-	96.504-	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	91.486,23-	154.100-	134.100-	0	136.100-	140.100-	143.100-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	86.143,08-	123.000-	113.000-	0	113.000-	113.000-	113.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	165.844,52-	276.400-	195.500-	0	176.100-	196.600-	177.100-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.589,39-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	771.611,88-	1.082.553-	1.068.567-	0	1.064.200-	1.101.200-	1.097.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	666.002,62-	872.253-	767.567-	0	763.200-	775.200-	771.200-
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	2.173,60-	5.000-	153.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.173,60-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.173,60-	5.000-	153.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	2.173,60-	5.000-	153.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	668.176,22-	877.253-	920.567-	0	766.200-	778.200-	774.200-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	100.000-	0	95.000-	85.000-	70.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	100.000-	0	95.000-	85.000-	70.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	100.000-	0	95.000-	85.000-	70.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	100.000-	0	95.000-	85.000-	70.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	668.176,22-	877.253-	1.020.567-	0	861.200-	863.200-	844.200-
		nachrichtlich							

BZ97

Freibad Öhringen

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	218.556,01	167.500	239.000	240.000	240.000	240.000
		30139500 Andere betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		30159100 Erlöse Freibadnutzung	201.393,40	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		30159300 Innere Verrechnung -Nutzung d. Schulen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30159400 Erlöse aus der Bädernutzung	67,21	0	0	0	0	0
		30159500 Miet- und Pächterlöse	10.469,24	10.000	0	0	0	0
		30159600 Übrige Erträge der Bäder	6.626,16	1.500	3.000	4.000	4.000	4.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32999999 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	120.555,94-	203.850-	197.500-	203.500-	213.500-	218.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.673,57-	80.850-	74.000-	77.000-	84.000-	86.000-
		42009100 Betriebsstrom	0,50	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42009200 Heizung, Brenn- und Treibstoffe	22.000,75-	28.850-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	16.070,81-	15.000-	17.000-	20.000-	22.000-	24.000-
		42009400 Dienst- und Schutzkleidung	1.670,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	6.931,92-	20.000-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.882,37-	123.000-	123.500-	126.500-	129.500-	132.500-
		43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43009250 Kosten für Wasseruntersuchungen	1.692,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43009300 Reinigungskosten	3.328,34-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43009400 Personalkostenersatz Technischer Dienst	1.460,16-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43009500 Unterhaltungsleistungen	26.633,09-	60.000-	35.000-	30.000-	35.000-	35.000-
		43009600 Sonstige Kosten, Aufw. f. Abwasser	36.029,28-	30.000-	40.000-	43.000-	46.000-	49.000-
		43009700 Reparaturen:Gebäude und techn.Anlagen	4.739,50-	0	25.000-	30.000-	25.000-	25.000-
6	-	Personalaufwand	97.038,60-	106.466-	79.598-	81.500-	83.000-	84.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	75.000,00-	82.596-	61.752-	81.500-	83.000-	84.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	81.500-	83.000-	84.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	75.000,00-	82.596-	61.752-	0	0	0

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
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.038,60-	23.870-	17.846-	0	0	0
		40220000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Beschäftigte	6.131,11-	7.351-	5.496-	0	0	0
		40320000 Beiträge SozVers.tarifl.-Beschäftigte	15.907,49-	16.519-	12.350-	0	0	0
7	-	Abschreibungen	194.394,03-	225.000-	196.000-	103.000-	54.000-	54.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	194.394,03-	225.000-	196.000-	103.000-	54.000-	54.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	225.000-	196.000-	103.000-	54.000-	54.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	194.394,03-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	169.499,81-	240.350-	150.400-	153.000-	154.900-	156.600-
		44009110 Repräsentationen und Geschenke	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	2.562,12-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44009220 Kosten für die Haltung von Fahrzeugen	1.715,72-	7.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44009300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	41.651,47-	57.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44009301 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0	0	0	0
		44009400 Versicherungen	3.981,17-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44009550 EDV-Kosten	584,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		44009600 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	0	0	0	0
		44009700 Porto- und Telefonkosten	14,46-	500-	200-	200-	200-	200-
		44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	12.362,30-	20.000-	12.400-	15.000-	16.900-	18.600-
		44009800 Werbung und Bekanntmachungen	602,80-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44009880 Sonst. Aufw., Beiträge BG	1.235,99-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44009990 Innenumsatz, Betriebszweige TWÖ	101.256,28-	142.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44009999 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.532,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-	60.000-	57.000-	55.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		45309001 Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	60.000-	60.000-	57.000-	55.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	362.932,37-	608.166-	444.498-	361.000-	322.400-	328.600-
16	-	sonstige Steuern	487,97-	750-	750-	750-	750-	750-
		46501000 Grundsteuer	327,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		46502000 Kfz-Steuer	160,00-	250-	250-	250-	250-	250-

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	363.420,34-	608.916-	445.248-	361.750-	323.150-	329.350-
		nachrichtlich						

BZ97

Freibad 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	217.960,16	167.500	239.000	0	240.000	240.000	240.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	188,46-	0	0	0	0	0	0
		60150000 Erlöse aus der Bädernutzung	218.148,62	167.500	239.000	0	240.000	240.000	240.000
		62990000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	217.960,16	167.500	239.000	0	240.000	240.000	240.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	388.998,30-	550.666-	427.498-	0	438.000-	451.400-	459.600-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	81.500-	83.000-	84.500-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	75.000,00-	82.596-	61.752-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.131,11-	7.351-	5.496-	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	15.907,49-	16.519-	12.350-	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	66.189,26-	80.850-	74.000-	0	77.000-	84.000-	86.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	64.510,95-	123.000-	123.500-	0	126.500-	129.500-	132.500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.624,87-	237.350-	147.400-	0	150.000-	151.900-	153.600-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.634,62-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	487,97-	750-	750-	0	750-	750-	750-
		76501000 Grundsteuer	327,97-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		76502000 Kfz-Steuer	160,00-	250-	250-	0	250-	250-	250-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	389.486,27-	551.416-	428.248-	0	438.750-	452.150-	460.350-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	171.526,11-	383.916-	189.248-	0	198.750-	212.150-	220.350-
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	0,00	0	103.500-	0	0	3.500-	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	103.500-	0	0	3.500-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	103.500-	0	0	3.500-	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
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	103.500-	0	0	3.500-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	171.526,11-	383.916-	292.748-	0	198.750-	215.650-	220.350-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	60.000-	0	60.000-	57.000-	55.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	60.000-	0	60.000-	57.000-	55.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	60.000-	0	60.000-	57.000-	55.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	60.000-	0	60.000-	57.000-	55.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	171.526,11-	383.916-	352.748-	0	258.750-	272.650-	275.350-
		nachrichtlich							

BZ98

Freibad Michelbach

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	9.784,80	8.200	0	10.000	10.000	10.000
		30139500 Andere betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		30159100 Erlöse Freibadnutzung	9.725,23	8.000	0	10.000	10.000	10.000
		30159600 Übrige Erträge der Bäder	59,57	200	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32999999 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	16.908,69-	42.500-	2.600-	26.100-	30.100-	30.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.443,32-	12.000-	1.500-	10.000-	12.000-	12.000-
		42009100 Betriebsstrom	3.576,83-	7.000-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.043,59-	2.000-	500-	1.000-	3.000-	3.000-
		42009400 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	822,90-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.465,37-	30.500-	1.100-	16.100-	18.100-	18.100-
		43009250 Kosten für Wasseruntersuchungen	287,00-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		43009300 Reinigungskosten	398,13-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		43009400 Personalkostenersatz Technischer Dienst	81,12-	0	100-	100-	100-	100-
		43009500 Unterhaltungsleistungen	7.334,20-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		43009600 Sonstige Kosten, Aufw. f. Abwasser	3.364,92-	2.500-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43009700 Reparaturen:Gebäude und techn.Anlagen	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	12.532,96-	19.829-	19.333-	20.000-	20.500-	21.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	9.575,74-	15.383-	14.998-	20.000-	20.500-	21.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	20.000-	20.500-	21.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.575,74-	15.383-	14.998-	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.957,22-	4.446-	4.335-	0	0	0
		40220000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Beschäftigte	971,32-	1.369-	1.335-	0	0	0
		40320000 Beiträge SozVers.tarifl.-Beschäftigte	1.985,90-	3.077-	3.000-	0	0	0
7	-	Abschreibungen	1.758,45-	2.000-	2.000-	46.000-	93.000-	93.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.758,45-	2.000-	2.000-	46.000-	93.000-	93.000-

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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	46.000-	93.000-	93.000-
	47120000 AfA Sachanlagen	1.758,45-	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	17.702,14-	21.500-	14.550-	20.750-	21.950-	22.950-
	44009110 Repräsentationen und Geschenke	0,00	0	0	0	0	0
	44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	954,56-	1.500-	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-
	44009300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	4.165,15-	5.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44009400 Versicherungen	111,31-	500-	500-	500-	500-	500-
	44009700 Porto- und Telefonkosten	406,64-	500-	450-	450-	450-	450-
	44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	5.416,55-	8.000-	5.400-	6.000-	7.000-	8.000-
	44009800 Werbung und Bekanntmachungen	1.051,25-	800-	200-	800-	800-	800-
	44009990 Innenumsatz, Betriebszweige TWÖ	4.777,68-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	819,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	100.000-	140.000-	135.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	45309001 Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	50.000-	100.000-	140.000-	135.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	39.117,44-	77.629-	88.483-	202.850-	295.550-	292.050-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	39.117,44-	77.629-	88.483-	202.850-	295.550-	292.050-
	nachrichtlich						

BZ98

Freibad Michelbach

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	9.790,71	8.200	0	0	10.000	10.000	10.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	5,91	0	0	0	0	0	0
		60150000 Erlöse aus der Bädernutzung	9.784,80	8.200	0	0	10.000	10.000	10.000
		62990000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	9.790,71	8.200	0	0	10.000	10.000	10.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	40.205,96-	83.829-	36.483-	0	66.850-	72.550-	74.050-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	20.000-	20.500-	21.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	9.575,74-	15.383-	14.998-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	971,32-	1.369-	1.335-	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.985,90-	3.077-	3.000-	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.823,23-	12.000-	1.500-	0	10.000-	12.000-	12.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	10.135,97-	30.500-	1.100-	0	16.100-	18.100-	18.100-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.894,80-	20.000-	13.050-	0	19.250-	20.450-	21.450-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	819,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	40.205,96-	83.829-	36.483-	0	66.850-	72.550-	74.050-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	30.415,25-	75.629-	36.483-	0	56.850-	62.550-	64.050-
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	5.062,90-	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	5.062,90-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	5.062,90-	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	5.062,90-	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	500.000-	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
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	35.478,15-	1.075.629-	536.483-	0	1.056.850-	562.550-	64.050-
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	500.000	0	0	250.000	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	500.000	0	0	250.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	500.000	0	0	250.000	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	50.000-	0	100.000-	140.000-	135.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	50.000-	0	100.000-	140.000-	135.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	50.000-	0	100.000-	140.000-	135.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	500.000	50.000-	0	150.000	140.000-	135.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	35.478,15-	575.629-	586.483-	0	906.850-	702.550-	199.050-
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen 2024

des Eigenbetriebes

Technische Werke der Stadt Öhringen

Übersicht Planansätze Investitionen 2024-2027

Buchungskreis 9000 Technische Werke Öhringen

Auftrag	Beschreibung	Kostenart	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I95100020001	Zuschuss Stadt Öhringen	68100000 Investitionszuschuss	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €
I98100020001	Zuschuss Sanierung Freibad Michelbach	68100000 Investitionszuschuss	-500.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	Investitionszuschuss	-800.000,00 €	-300.000,00 €	-550.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €
I95100031001	Darlehensrückflüsse von Stadt Öhringen	68820000 Rückfl.Ausl.Gem.	-145.000,00 €	-145.000,00 €	-145.000,00 €	-137.000,00 €	-130.000,00 €
I95100031002	Darlehensrückflüsse v. Abwasserwirt. Öhr	68820000 Rückfl.Ausl.Gem.	-575.000,00 €	-575.000,00 €	-575.000,00 €	-575.000,00 €	-575.000,00 €
	Zwischensumme	Rückfl.Ausl.Gem.	-720.000,00 €	-720.000,00 €	-720.000,00 €	-712.000,00 €	-705.000,00 €
I91100010001	Wasserversorgungsbeiträge	68910000 Beiträge u. ähn.E	-60.872,00 €	-195.000,00 €	-75.000,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €
	Zwischensumme	Beiträge u. ähn.E	-60.872,00 €	-195.000,00 €	-75.000,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €
I91100060004	IT-Sicherheit WW	78311000 Erw. imm.VG o.WG	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100070002	Fortschreibung Rohmnetzberechnung	78311000 Erw. imm.VG o.WG	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100070003	Wasserversorgungsanlagen (Wasserschau)	78311000 Erw. imm.VG o.WG	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100080004	Ergänzung Leittechnik	78311000 Erw. imm.VG o.WG	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100080007	Ergänzungen Sicherheit WW	78311000 Erw. imm.VG o.WG	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	Erw. imm.VG o.WG	195.000,00 €	255.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
I91100080002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	78312000 Erw. bew.VG o.WG	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
I91100080003	Anschaffung Wasserzähler (Planansatz 2023 bei Kostenart 78322000)	78312000 Erw. bew.VG o.WG	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
I91100080008	Ersatz Kfz Wasserwerk	78312000 Erw. bew.VG o.WG	50.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I92100080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	78312000 Erw. bew.VG o.WG	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
I96100080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	78312000 Erw. bew.VG o.WG	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
I96100080002	Hallenbad Öhringen - Reinigungsmaschine	78312000 Erw. bew.VG o.WG	5.000,00 €				
I91100080010	Akustische Geräuschlogger für Rohmnetzüberwachung	78312000 Erw. bew.VG o.WG	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I97100080003	Anschaffung/Installation Kassenautomat H2O	78312000 Erw. bew.VG o.WG	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I97100080004	Erwerb Sonnenschirme H2O	78312000 Erw. bew.VG o.WG	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	Erw. bew.VG o.WG	105.000,00 €	256.500,00 €	83.000,00 €	86.500,00 €	83.000,00 €
I91100080003	Anschaffung Wasserzähler (Planansätze 2024-2027 bei Kostenart 78312000)	78322000 Erw. bew.VG u.WG	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	Erw. bew.VG u.WG	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100060007	Sanierung Hochbehälter Friedrichr.Str.	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I92100060001	BHKW Wärmezentrale	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I92100060002	BHKW - neue städt. Photovoltaik-Anlagen	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
I92100060004	BHKW Neubau Trafostation u.Ertüchtigung städt. Stromnetz	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0,00 €	150.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I96100060001	Sanierung Holzterrasse Hallenbad	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I98100060001	Sanierung Freibad Michelbach	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	1.000.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	Ausz. Hochbaumaßn.	1.180.000,00 €	930.000,00 €	1.680.000,00 €	530.000,00 €	30.000,00 €
I91100070010	WL Göckes-Michelbach	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100070013	WL Gehwegbau Friedrichsruher Str.	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00 €	50.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100070018	WL Limespark C	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100070019	Hausanschlüsse	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
I91100070023	WL Verlegung Ebertstraße	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €
I91100070025	WL Sanierung Sudetenstraße 2. BA	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100070026	WL Sanierungspaket	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
I91100070027	WL Ortsdurchfahrt Cappel	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100070028	Sanierung Trinkwasserleitg. Verrenberg	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100070032	WL Gewerbegebiet Wammesfeld	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
I91100070036	WL Straße bei Kiga Limespark E	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100070037	WL Sanierung Wollrefferweg	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €
I91100070038	WL Strörlerbachallee	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	400.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100070039	Ringschluss Limespark Eckartsweiler	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I91100070040	Umbau Schaltzentrale WW	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	Ausz. Tiefbaumaßn.	1.910.000,00 €	1.755.000,00 €	2.880.000,00 €	1.035.000,00 €	430.000,00 €
	Summe gesamt		1.834.128,00 €	1.981.500,00 €	3.298.000,00 €	630.500,00 €	-491.000,00 €

Geplanter Trinkwasserbrunnen ist konsumtiv, nicht investiv (Bauamt 09/23)

Stand 06.12.2023
Weck

EIGB_9000

Eigenbetrieb Technische Werke

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
I91100010001: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	703.737	314.865	0	29.198,00	60.872	195.000	0	75.000	29.000	29.000
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	314.865	314.865	0	29.198,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	388.872	0	0	0,00	60.872	195.000	0	75.000	29.000	29.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.737	314.865	0	29.198,00	60.872	195.000	0	75.000	29.000	29.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	703.737	314.865	0	29.198,00	60.872	195.000	0	75.000	29.000	29.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	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
I91100020002: Kostenerstattung WL Baugebiet Zuckmantel											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.476	30.476	0	30.475,86	0	0	0	0	0	0
	21220000 SoPo aus Entgelten und Kostenersätzen	30.476	30.476	0	30.475,86	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.476	30.476	0	30.475,86	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	30.476	30.476	0	30.475,86	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
I91100030001: Veräußerung von Grundstücken											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.250	2.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.250	2.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250	2.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250	2.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
I91100060004: IT-Sicherheit WW											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000-	0	0	0,00	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
I91100060006: Brandschutz Serverraum											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.105-	36.105-	0	29.104,54-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	36.105-	36.105-	0	29.104,54-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.105-	36.105-	0	29.104,54-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.105-	36.105-	0	29.104,54-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.105-	36.105-	0	29.104,54-	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
I91100060007: Sanierung Hochbehälter Friedrichsr.Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

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
I91100070001: WL 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	386	386	0	385,58	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	386	386	0	385,58	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.803-	275.803-	0	18.772,37-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	275.803-	275.803-	0	18.772,37-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.417-	275.417-	0	18.386,79-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.417-	275.417-	0	18.386,79-	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	1.976-	1.976-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktiviere Eigenleistungen	1.976-	1.976-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	277.393-	277.393-	0	18.386,79-	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
I91100070002: Fortschreibung Rohrnetzberechnung											
=	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	25.000-	25.000-	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	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
I91100070003: Wasserversorgungsanlagen (Wasserschau)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.289-	19.289-	0	19.289,15-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	19.289-	19.289-	0	19.289,15-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.289-	19.289-	0	19.289,15-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	319.289-	19.289-	0	19.289,15-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	319.289-	19.289-	0	19.289,15-	150.000-	150.000-	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
I91100070004: WL Münzstraße/Hungerfeldstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.696-	23.696-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	23.696-	23.696-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.696-	23.696-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.696-	23.696-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.696-	23.696-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
I91100070008: WL Limespark D											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.757-	600.757-	0	4.201,68-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	600.757-	600.757-	0	4.201,68-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.757-	600.757-	0	4.201,68-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.757-	600.757-	0	4.201,68-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.757-	600.757-	0	4.201,68-	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
I91100070009: WL Austausch Rathausstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.688-	85.688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	85.688-	85.688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.688-	85.688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.688-	85.688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.688-	85.688-	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
I91100070010: WL Göckes-Michelbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	800.000-	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
I91100070012: WL Austausch Sudetenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.281-	337.281-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	337.281-	337.281-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.281-	337.281-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	337.281-	337.281-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	337.281-	337.281-	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
I91100070013: WL Gehwegbau Friedrichruher Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	350.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	350.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	350.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	350.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	350.000-	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
I91100070014: WL Sanierung Münzstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.884-	98.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	98.884-	98.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.884-	98.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.884-	98.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.884-	98.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
I91100070015: WL Gartenbühl, Baumerlenbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.371-	115.371-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	115.371-	115.371-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.371-	115.371-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.371-	115.371-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.371-	115.371-	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
I91100070018: WL Limespark C											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	600.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	600.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	600.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	600.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	600.000-	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
I91100070019: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.391-	22.391-	0	6.886,52-	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	22.391-	22.391-	0	6.886,52-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.391-	22.391-	0	6.886,52-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	252.391-	22.391-	0	6.886,52-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
-	Aktiviere Eigenleistungen	5.882-	5.882-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktiviere Eigenleistungen	5.882-	5.882-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	258.273-	28.273-	0	6.886,52-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

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
I91100070020: WL Baugebiet Zuckmantel											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.453	3.453	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	3.453	3.453	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.772-	28.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	28.772-	28.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.320-	25.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.320-	25.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.320-	25.320-	0	0,00	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
I91100070021: WL Sanierung Kastellstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.278-	251.278-	0	103.669,23-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	251.278-	251.278-	0	103.669,23-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.278-	251.278-	0	103.669,23-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.278-	251.278-	0	103.669,23-	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	4.715-	4.715-	0	4.714,92-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktiviere Eigenleistungen	4.715-	4.715-	0	4.714,92-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	255.993-	255.993-	0	108.384,15-	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
I91100070022: Kocherquerung Ohrnberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.459-	457.459-	0	457.458,67-	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	457.459-	457.459-	0	457.458,67-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.509-	676.509-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	676.509-	676.509-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.968-	1.133.968-	0	457.458,67-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.133.968-	1.133.968-	0	457.458,67-	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	14.601-	14.601-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktiviere Eigenleistungen	14.601-	14.601-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.148.569-	1.148.569-	0	457.458,67-	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
I91100070023: WL Verlegung Ebertstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	30.000-	35.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	30.000-	35.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	30.000-	35.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	30.000-	35.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	30.000-	35.000-	30.000-

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
I91100070024: WL Ausbau Eckartsweiler Str. / Cappel											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.914-	254.914-	0	72.193,96-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	254.914-	254.914-	0	72.193,96-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.914-	254.914-	0	72.193,96-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.914-	254.914-	0	72.193,96-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	254.914-	254.914-	0	72.193,96-	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
I91100070025: WL Sanierung Sudetenstraße 2. BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.134-	66.134-	0	66.134,45-	150.000-	150.000-	0	50.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	66.134-	66.134-	0	66.134,45-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.134-	66.134-	0	66.134,45-	150.000-	150.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	416.134-	66.134-	0	66.134,45-	150.000-	150.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	416.134-	66.134-	0	66.134,45-	150.000-	150.000-	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
I91100070026: WL Sanierungspaket											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

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
I91100070027: WL Ortsdurchfahrt Cappel											
=	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	50.000-	600.000-	0	600.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	600.000-	0	600.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	600.000-	0	600.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	600.000-	0	600.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	600.000-	0	600.000-	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
I91100070028: Sanierung Trinkwasserleitg. Verrenberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	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
I91100070032: WL Gewerbegebiet Wammesfeld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.480-	1.480-	0	1.480,12-	50.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.480-	1.480-	0	1.480,12-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.480-	1.480-	0	1.480,12-	50.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	851.480-	1.480-	0	1.480,12-	50.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	851.480-	1.480-	0	1.480,12-	50.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	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
I91100070033: WL Untere Gartenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.619-	120.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	120.619-	120.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.619-	120.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.619-	120.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.619-	120.619-	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
I91100070035: Trinkwasseranschluss 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	60.717-	60.717-	0	60.716,59-	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	60.717-	60.717-	0	60.716,59-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.717-	60.717-	0	60.716,59-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.717-	60.717-	0	60.716,59-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.717-	60.717-	0	60.716,59-	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
I91100070036: WL Straße bei Kiga Limespark E											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	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
I91100070037: WL Sanierung Wollreffeweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	400.000-	400.000-	100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	400.000-	400.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	400.000-	400.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	400.000-	400.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	400.000-	400.000-	100.000-

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
I91100070038: WL Ströllerbachallee											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	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
I91100070039: Ringschluss Limespark Eckartsweiler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	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
I91100070040: Umbau Schaltzentrale WW											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

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
I91100080001: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.242-	24.242-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	24.242-	24.242-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.242-	24.242-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.242-	24.242-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.242-	24.242-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
I91100080002: Erwerb bewegliches Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.388-	16.388-	0	16.387,71-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	16.388-	16.388-	0	16.387,71-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.659-	40.659-	0	23.902,64-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	6110000 Fahrzeuge	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	1.640-	1.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	2.375-	2.375-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.645-	21.645-	0	8.902,64-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	200.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.047-	57.047-	0	40.290,35-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	257.047-	57.047-	0	40.290,35-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	257.047-	57.047-	0	40.290,35-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

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
I91100080003: Anschaffung Wasserzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.398,00-	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	0	0	0	2.398,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.398,00-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.398,00-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.398,00-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

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
I91100080004: Ergänzung Leittechnik											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I91100080007: Ergänzungen Sicherheit WW												
=	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	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	60.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I91100080008: Ersatz Kfz Wasserwerk												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0	
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	40.000-	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
I91100080010: Akust Geräuschlogger f Rohrnetzüberwachg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	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
I92100030001: Verkaufserlöse Verkauf bew.Vermögen BHKW											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.750	2.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr	2.750	2.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750	2.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750	2.750	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
I92100060001: BHKW Wärmezentrale											
=	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	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	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
I92100060002: BHKW - neue städt. Photovoltaik-Anlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

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
I92100060003: BHKW_Verlegung städt. Leitungssystem FW											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.376-	185.376-	0	185.376,37-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	185.376-	185.376-	0	185.376,37-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.376-	185.376-	0	185.376,37-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.376-	185.376-	0	185.376,37-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	185.376-	185.376-	0	185.376,37-	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
I92100060004: BHKW_Neubau Trafostation+Ertüchtig Netz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	650.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	650.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	650.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	650.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	650.000-	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
I92100080001: 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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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
I95100020001: Zuschuss Stadt Öhringen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68100000 Investitionszuschuss	1.500.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
I95100031001: Darlehensrückflüsse von Stadt Öhringen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	702.000	0	0	0,00	145.000	145.000	0	145.000	137.000	130.000
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde	702.000	0	0	0,00	145.000	145.000	0	145.000	137.000	130.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702.000	0	0	0,00	145.000	145.000	0	145.000	137.000	130.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	702.000	0	0	0,00	145.000	145.000	0	145.000	137.000	130.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	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
I95100031002: Darlehensrückflüsse v. Abwasserwirt. Öhr											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.875.000	0	0	0,00	575.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde	2.875.000	0	0	0,00	575.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.000	0	0	0,00	575.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.875.000	0	0	0,00	575.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	= 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
I95100080001: Beteiligung Stadtwerke Öhringen GmbH											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	561.779-	561.779-	0	218.415,00-	0	0	0	0	0	0
	11110000 Beteiligungen	561.779-	561.779-	0	218.415,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.779-	561.779-	0	218.415,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	561.779-	561.779-	0	218.415,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	561.779-	561.779-	0	218.415,00-	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
I96100060001: Sanierung Holzterrasse Hallenbad											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	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
I96100080001: Erwerb bewegliches Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.173,60-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.173,60-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.173,60-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.173,60-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.173,60-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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
I96100080002: Hallenbad Öhringen - Reinigungsmaschine											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	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
I97100080003: Anschaffung/Installat. Kassenautomat H2Ö											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	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
I97100080004: Erwerb Sonnenschirme H2Ö											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	3.500-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	3.500-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	3.500-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	3.500-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	3.500-	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
I98100020001: Zuschuss Sanierung Freibad Michelbach											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	500.000	0	0	250.000	0	0
	68100000 Investitionszuschuss	750.000	0	0	0,00	500.000	0	0	250.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	500.000	0	0	250.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	500.000	0	0	250.000	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
I98100060001: Sanierung Freibad Michelbach											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	500.000-	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
I98100080001: 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	5.062,90-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.062,90-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.062,90-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.062,90-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.062,90-	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
unterhalb Wertgrenze:											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	55.251	55.251	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	55.251	55.251	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.251	55.251	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	55.251	55.251	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Anlagennachweis

Technische Werke der Stadt Öhringen

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

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

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

	01.01.2023		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	37	0	37	0	37
2) Sonderrücklage	4.500	300	4.800	300	5.100
Summe 2	4.500	300	4.800	300	5.100
3) Summe 1 und 2	4.537	300	4.837	300	5.137

Entwicklung des Schuldenstandes

Technische Werke der Stadt Öhringen

am	Schuldenstand		Neuaufnahmen		Tilgung	Zinsen
	€	pro Einwohner *)	Plan / €	HER Vorjahr / €	€	€
01.01.2023	5.519.516,96	217,41	2.200.000,00	500.000,00	672.291,00	45.000,00
01.01.2024	7.547.225,96	297,28	2.000.000,00	0,00	742.000,00	195.000,00
01.01.2025	8.805.225,96	346,83	3.300.000,00	0,00	852.000,00	304.000,00
01.01.2026	11.253.225,96	443,25	600.000,00	0,00	872.000,00	313.000,00
01.01.2027	10.981.225,96	432,54	0,00	0,00	872.000,00	301.000,00
01.01.2028	10.109.225,96	398,19				

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 9000

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	-1.217.006				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.217.006				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
5a	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen aus 2023	2.200.000				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (§2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-107.291	-583.345	-766.350	-836.400	-190.950
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel* zum Jahresende	875.703	292.358	-473.992	-1.310.392	-1.501.342
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	875.703	292.358	-473.992	-1.310.392	-1.501.342

Übersicht**Vorraussichtlich fällig werdende Ausgaben****aus Verpflichtungsermächtigungen****Technische Werke der Stadt 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	3.300.000	600.000	0		

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

Technische Werke der Stadt Öhringen

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

	2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	Vorjahr 2020 Euro
1. Umsatzerlöse		5.992.943,23		5.687.552,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		22.459,62		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>264.040,04</u>		95.216,81
			6.279.442,89	5.782.769,30
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.968.248,22			2.774.504,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>637.101,60</u>			<u>729.165,61</u>
		3.605.349,82		3.503.670,44
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	641.670,10			679.141,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung	<u>223.303,33</u>			<u>214.061,27</u>
		864.973,43		893.202,72
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.841.369,75		1.880.771,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.182.210,57</u>		<u>1.052.726,80</u>
			7.493.903,57	7.330.371,69
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			3.594,27	2.200,64
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			296.170,27	315.533,35
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>60.779,60</u>	<u>191.082,19</u>
			<u>238.984,94</u>	<u>126.651,80</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			- 975.475,74	- 1.420.950,59
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
13. Sonstige Steuern		<u>8.572,57</u>		<u>8.296,57</u>
			8.572,57	8.296,57
14. Jahresgewinn/-verlust (-)			<u>- 984.048,31</u>	<u>- 1.429.247,16</u>
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			-984.048,31	
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen				
c) auf neue Rechnung vorzutragen				

Technische Werke der Stadt Öhringen

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

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

Passivseite

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

Technische Werke Öhringen

Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamtbetrieb -
2021 bis 2027

	2021 RE Euro	2022 vorl. RE Euro	2023-Plan TEuro	2024-Plan TEuro	2025-Plan TEuro	2026-Plan TEuro	2027-Plan TEuro
1. Umsatzerlöse	5.992.943,23	5.696.303,55	8.072	7.924	8.261	8.601	8.750
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.459,62	4.714,92	35	35	35	35	35
3. Sonstige betriebliche Erträge	264.040,04	397.618,27	183	144	144	144	144
	<u>6.279.442,89</u>	<u>6.098.636,74</u>	<u>8.290</u>	<u>8.103</u>	<u>8.440</u>	<u>8.780</u>	<u>8.929</u>
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.968.248,22	810.299,32	1.128	975	988	1.001	1.006
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	637.101,60	2.186.469,85	2.663	2.515	2.545	2.617	2.632
	<u>3.605.349,82</u>	<u>2.996.769,17</u>	<u>3.790</u>	<u>3.490</u>	<u>3.533</u>	<u>3.618</u>	<u>3.638</u>
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	641.670,10	800.953,69	960	1.135	1.495	1.524	1.554
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	223.303,33	230.979,73	280	328	0	0	0
	<u>864.973,43</u>	<u>1.031.933,42</u>	<u>1.240</u>	<u>1.463</u>	<u>1.495</u>	<u>1.524</u>	<u>1.554</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.841.369,75	1.878.555,19	1.950	1.957	1.849	1.639	1.611
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.182.210,57	1.365.653,00	1.716	1.534	1.565	1.642	1.628
	<u>7.493.903,57</u>	<u>7.272.910,78</u>	<u>8.696</u>	<u>8.444</u>	<u>8.442</u>	<u>8.423</u>	<u>8.430</u>
	- 1.214.460,68	-1.174.274,04	-406	-342	-2	356	498
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.594,27	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	296.170,27	276.807,18	255	242	225	209	192
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.779,60	25.976,85	1.193	1.343	1.614	1.760	1.731
	<u>238.984,94</u>	<u>250.830,33</u>	<u>-938</u>	<u>-1.101</u>	<u>-1.389</u>	<u>-1.551</u>	<u>-1.539</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 975.475,74	-923.443,71	-1.344	-1.443	-1.391	-1.195	-1.041
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	- 8.572,57	-8.595,57	-10	-10	-10	-10	-10
	<u>- 8.572,57</u>	<u>-8.595,57</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
14. Jahresgewinn/-verlust (-)	<u>- 984.048,31</u>	<u>-932.039,28</u>	<u>-1.354</u>	<u>-1.452</u>	<u>-1.401</u>	<u>-1.204</u>	<u>-1.050</u>