

Wirtschaftsplan 2024
für den
Eigenbetrieb Abwasser
Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO

Beschluss
über den Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Wehr
Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt mit:

1. Erfolgs- und Liquiditätsplan

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	2.728.800
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.479.100
1.3	veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	249.700

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.053.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.354.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	698.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	732.000
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 727.000
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 28.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	730.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	648.200
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	81.800
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	53.200

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 730.000 EUR.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

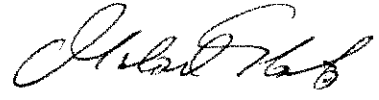
4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

800.000 EUR.

Wehr, 19. 12. 2023

Ort, Datum



Michael Thater
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Abwasser

Gesamtplan 2024

Nach der Auflösung des „Zweckverbands Kläranlage Wehr“ zum 31.12.2016 wird seit dem 01.01.2017 die gesamte Abwasserbeseitigung der Stadt Wehr als Pflichtaufgabe durch den hierfür neu gegründeten Eigenbetrieb Abwasser wahrgenommen.

Da weiterhin die auch zuvor bestandene Trennung von Kanal- und Klärkosten beibehalten wird, besteht der Eigenbetrieb aus den zwei Betriebssparten Klärung und Kanalisation, die im Gesamtplan zusammengeführt werden.

Da das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg am 17.06.2020 geändert wurde, sind Anpassungen der Betriebssatzungen zum 01.01.2023 erforderlich. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 29.11.2022 festgelegt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen weiterhin nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) geführt werden sollen. Allerdings verändert sich der Kontenrahmen des Wirtschaftsplans: die Kontierung wurde auf den Kontenrahmen für Baden-Württemberg umgestellt. Der Vermögensplan wird durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt und weitere Anlagen verpflichtend eingeführt.

Weiterhin hat der Gemeinderat in der Sitzung vom 05.12.2023 die Gebührenkalkulation 2024 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Abwasser 2,03 Euro. Davon fallen 0,33 Euro auf die Kanalgebühr und 1,70 Euro auf die Klärggebühr. Die Niederschlagswassergebühr beträgt unverändert 0,28 Euro/m² versiegelte Fläche.

Der **Gesamtplan** für den Eigenbetrieb Abwasser weist für das Wirtschaftsjahr 2024 Erträge in Höhe von 2.728.800 und Aufwendungen in Höhe von 2.479.100 Euro aus.

Auf der **Einnahmenseite des Erfolgsplans** bilden die veranschlagten Umsatzerlöse mit 1.440.700 Euro die wichtigste Einnahmeposition. Diese Umsatzerlöse setzen sich mit 1.217.700 Euro aus den Umsatzerlösen der Betriebssparte Klärung und mit 223.000 Euro aus der Betriebssparte Kanal zusammen. Weitere Einnahmen in Höhe von insgesamt 450.400 Euro ergeben sich aus den Kostenerstattungen der Straßenentwässerung bzw. der Niederschlagswassergebühr. Auflösungen aus Beiträgen und Zuschüssen werden insgesamt mit 215.700 Euro veranschlagt.

Auf der **Ausgabenseite des Erfolgsplans** sind die einzelnen Ausgabengruppen dargestellt. Einzelne Ausführungen zu den verschiedenen Ausgabengruppen können den Erläuterungen zu den jeweiligen Betriebssparten entnommen werden.

In Summe schließt der Erfolgsplan mit einem **Jahresgewinn** in Höhe von 249.700 Euro ab.

Auf der **Einnahmenseite des Liquiditätsplans** werden neben den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit aus dem Erfolgsplan in Höhe von insgesamt rd. 2.053 Tsd. Euro hauptsächlich die eingestellten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 730 Tsd. Euro ausgewiesen.

Auf der **Ausgabeseite des Liquiditätsplanes** stehen die Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus dem Erfolgsplan in Höhe von rd. 1.612 Tsd. Euro, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 732 Tsd. Euro und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 648. Tsd. Euro (Tilgung von Krediten in Höhe von insges.

rd. 391 Tsd. Euro und Zinsen in Höhe von rd. 257 Tsd. Euro) Für die Finanzierung der Investitionen sind Kredite in Höhe von 730 Tsd. Euro eingestellt.

In Summe erhöht sich der Zahlungsmittelbestand um rd. 53 Tsd. Euro, da die Investitionssumme fast vollständig aus Krediten finanziert wird.

Die Gebührenkalkulation 2024 für den Eigenbetrieb Abwasser konnte mit Erträgen aus Gebührenüberschüssen abgeschlossen werden. Diese Erträge sind im Wirtschaftsplan 2024 mit insgesamt 460 Tsd. Euro eingeplant. Dadurch ergab sich eine Reduzierung der Schmutzwassergebühr in Höhe von insgesamt 0,15 Euro/m³.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasser erhöht sich zum 31.12.2024 voraussichtlich um rd. 339 Tsd. Euro.

Da im Rahmen der Einheitskasse die Gesamtliquidität gesichert wird, wurde der Kassenkredit höchstbetrag zur Flexibilisierung auf 800.000 Euro angepasst.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse		2.134.200	1.923.100	2.051.300	2.051.800	2.052.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand:	0	364.900	805.700	266.800	254.900	238.800
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		854.600	690.200	673.500	680.200	685.200
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		283.600	223.200	209.900	211.600	211.600
6.	Personalaufwand:	0	571.000	467.000	463.600	468.600	473.600
a)	Löhne und Gehälter		433.300	420.000	432.600	445.400	458.700
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		332.500	326.000	335.800	345.800	356.100
			100.800	94.000	96.800	99.600	102.600
			29.900	28.000	28.800	29.600	30.500
7.	Abschreibungen:	0	846.700	867.000	783.000	820.500	860.500
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		846.700	867.000	783.000	820.500	860.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen		252.700	244.300	248.600	252.000	252.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		158.900	257.400	341.000	343.500	343.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern		200	200	200	200	200
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-47.300	249.700	-160.800	-235.100	-308.500
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Gesamtsumme aller Erträge	0	2.499.100	2.728.800	2.318.100	2.306.700	2.291.100
Gesamtsumme aller Aufwendungen	0	2.546.400	2.479.100	2.478.900	2.541.800	2.599.600
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-47.300	249.700	-160.800	-235.100	-308.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	60.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	60.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.900	215.700	166.800	138.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	171.200	148.000	99.100	71.100
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	67.700	67.700	67.700	67.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.134.200	1.923.100	2.051.300	2.051.800
		33210010 Benutzungsgebühren Klärung	0,00	1.301.200	1.217.700	1.301.200	1.301.200
		33210015 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	262.600	223.000	262.600	262.600
		33210020 Kostenerstattungen Niederschlagswasser	0,00	269.300	227.400	231.000	231.200
		33210030 Anteilige Straßenentwässerungskosten	0,00	289.100	243.000	244.500	245.000
		33210040 Gebühren aus Leerung Kleinkläranlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	96.000	70.000	70.000	70.000
		34610010 Einspeisung BHKW	0,00	96.000	68.000	68.000	68.000
		34610020 sonstige pr Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0,00	0	460.000	0	0
		35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	460.000	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.499.100	2.728.800	2.318.100	2.306.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-433.300	-420.000	-432.600	-445.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-332.500	-326.000	-335.800	-345.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-29.900	-28.000	-28.800	-29.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-70.900	-66.000	-68.000	-70.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-865.600	-701.600	-685.200	-692.600
		42110010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-30.000	-38.000	-30.000	-33.000
		42110020 BHKW	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
		42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -techn.Betr.anlagen-	0,00	-60.000	-30.000	-33.000	-35.000
		42120100 Kanäle	0,00	-264.500	-205.000	-200.000	-200.000
		42120200 Bauwerke	0,00	-8.000	-2.000	-5.000	-5.000
		42120300 ehem. Industriesammler	0,00	-2.500	-4.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-3.000	-3.500	-4.000
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.400	0	0
		42410010 Energie	0,00	-95.600	-65.500	-50.500	-50.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Strom BHKW Eigenverbrauch	0,00	-114.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42410030 Versicherungen	0,00	-10.800	-11.200	-11.500	-12.200	-12.200
	42410040 Sonstiges	0,00	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-2.500	0	0	0
	42510010 Unterhaltungs- und Betriebskosten	0,00	-2.500	-2.500	-2.800	-4.000	-4.000
	42510020 Steuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-1.000	-800	-600	-600	-600
	42710010 Chemikalien	0,00	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42710020 Öle, Schmiermittel, sonst. Hilfsmittel	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710030 Laborbedarf	0,00	-16.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710040 Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710050 Repräsentationen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910010 Abwasseruntersuchungen	0,00	-4.500	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600
	42910020 Schlammabfuhr, Rechengut	0,00	-139.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
	42910030 Kostenerstattung Kleinkläranlagen	0,00	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0,00	-846.700	-867.000	-783.000	-820.500	-860.500
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-846.700	-867.000	-783.000	-820.500	-860.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-158.900	-257.400	-341.000	-343.500	-343.000
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-82.400	-131.300	-179.000	-178.500	-178.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-76.500	-126.100	-162.000	-165.000	-165.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-241.900	-233.100	-237.100	-239.800	-239.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-15.000	-15.000	-12.500	-14.000	-14.000
	44310010 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310020 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	0,00	-6.800	-6.000	-5.800	-6.000	-6.000
	44310030 EDV-Kosten	0,00	-12.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	44310040 Dienstfahrten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44410010 Versicherungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44410020 Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt	0,00	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	44430000 Versicherungen	0,00	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-132.500	-118.800	-125.000	-126.000	-126.000
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.546.400	-2.479.100	-2.478.900	-2.541.800	-2.599.600
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-47.300	249.700	-160.800	-235.100	-308.500

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 ¹⁾	6 ²⁾	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen,		2.260.200	2.053.100		2.151.300		2.151.800	2.152.300
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der								
3	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
4	Ertragssteuerrückzahlungen								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit								
	(Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	2.260.200	2.053.100	0	2.151.300	0	2.151.800	2.152.300
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		-1.540.800	-1.354.700		-1.354.900		-1.377.800	-1.396.100
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der								
7	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
8	Ertragssteuerzahlungen								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit								
	(Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	-1.540.800	-1.354.700	0	-1.354.900	0	-1.377.800	-1.396.100
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender								
	Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0	719.400	698.400	0	796.400	0	774.000	756.200
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des								
11	immateriellen Anlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des								
13	Sachanlagevermögens								
14	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter		3.000	5.000		5.000		5.000	5.000
15	Investitionszuschüsse durch Dritte								
16	Erhaltene Zinsen								
17	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle								
18	Anlagevermögen		-1.505.000	-732.000		-370.000		-330.000	-260.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	(Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	-1.505.000	-732.000	0	-370.000	0	-330.000	-260.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf								
	aus Investitionstätigkeit								
	(Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	-1.502.000	-727.000	0	-365.000	0	-325.000	-255.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf								
	(Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	-782.600	-28.600	0	431.400	0	449.000	501.200
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und								
26	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei								
27	der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		1.500.000	730.000	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und								
29	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei								
30	Dritten								
31	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
32	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
33	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	(Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	1.500.000	730.000	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten un								
33	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-54.000	-54.000		-54.000		-54.000	-54.000
34	gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten un		-341.600	-336.800		-317.500		-267.600	-254.600
36	gegenüber Dritten								
37	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
38	Auszahlung aus der Rückzahlung von								
39	Investitionszuweisungen der Gemeinde		-158.900	-257.400		-341.000		-343.500	-343.000
40	Auszahlung aus der Rückzahlung von								
41	Investitionszuweisungen Dritter								
42	Gezahlte Zinsen								
38	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
	(Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	-554.500	-648.200	0	-712.500	0	-665.100	-651.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf								
	aus Finanzierungstätigkeit								
	(Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	945.500	81.800	0	-712.500	0	-665.100	-651.600
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-								
	bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres								
	(Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	162.900	53.200	0	-281.100	0	-216.100	-150.400
41	nachrichtlich:								
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum								
	Jahresbeginn								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum								
	Jahresbeginn								

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr+1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	60.000		30.000		30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.134.200	1.923.100		2.051.300		2.051.800	2.052.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	96.000	70.000		70.000		70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0		0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0		0		0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.260.200	2.053.100		2.151.300		2.151.800	2.152.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	-433.300	-420.000		-432.600		-445.400	-458.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-865.600	-701.600		-685.200		-692.600	-697.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-158.900	-257.400		-341.000		-343.500	-343.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0		0		0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	-241.900	-233.100		-237.100		-239.800	-239.800
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.699.700	-1.612.100		-1.695.900		-1.721.300	-1.739.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	560.500	441.000		455.400		430.500	413.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0		0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000		5.000		5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0		0		0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0		0		0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0		0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	3.000	5.000		5.000		5.000	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr+1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.505.000	-730.000		-370.000		-330.000	-260.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.000		0		0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0		0		0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0		0		0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0		0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-1.505.000	-732.000		-370.000		-330.000	-260.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-1.502.000	-727.000		-365.000		-325.000	-255.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-941.500	-286.000		90.400		105.500	158.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	730.000		0		0	0
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0		0		0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-395.600	-390.800		-371.500		-321.600	-308.600
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0		0		0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	1.104.400	339.200		-371.500		-321.600	-308.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	162.900	53.200		-281.100		-216.100	-150.400

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Stellenplan

Die Stellenübersicht wird gemäß § 3 EigBVO-HGB mit dem städtischen Haushaltsplan 2024 abgebildet und beschlossen.

Anlagen

Einzelardarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasser - Gesamt-

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB)	1¹⁾	2²⁾	3³⁾	4	5³⁾	6	7	8⁴⁾	9⁵⁾	10	11	12⁶⁾
1 Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen	23.000				3.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	23.000	0	0	0	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen -gesamt-	3.195.000				1.505.000	730.000	0	370.000	0	330.000	260.000	
00001 Kanalhausanschlüsse	50.000				10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
00002 Entlastungsbauwerke	200.000				200.000							
00003 Regenwasserbehandlungsanlage Im Hammer	300.000				300.000							
00004 Kanäle Im Hammer	300.000				300.000							
00005 Inliner/Sanierung sonst. Kanäle	1.045.000				175.000	420.000		150.000		150.000		
10001 BHKW	270.000				120.000			150.000				
10002 Schlammdesintegration	150.000				150.000							
10003 Lufteinperlung	5.000				5.000							
10004 Photovoltaikanlage	80.000				80.000							
10005 Fällmitteltank	45.000				45.000							
10006 Überschussschlammumpfen	25.000				25.000							
10007 Notstromkonzept	30.000				30.000							
10008 Server Prozessleitsystem	30.000				30.000							
10009 Server Büronetzwerk	15.000				15.000							
10010 Erneuerung Klimaanlage	20.000				20.000							
10011 Telefonanlage	5.000					5.000		60.000		100.000		
10012 Umbau Sanitäre Anlagen/Gebäude	220.000					60.000		0		70.000	100.000	
10013 Sanierung Sandfang/Betriebsgebäude	280.000					110.000						
10014 Sandfanggräuer	125.000					125.000						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000				0	2.000	0	0	0	0	0	
10015 Bereitschaftslaptop	1.000					1.000						
10016 Schleifmaschine Werkstatt	1.000					1.000						
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.197.000	0	0	0	1.505.000	732.000	0	370.000	0	330.000	260.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.174.000	0	0	0	-1.502.000	-727.000	0	-365.000	0	-325.000	-255.000	0
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.197.000	0	0	0	1.505.000	732.000	0	370.000	0	330.000	260.000	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen unter setzt werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
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	1.356.978				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	90.828				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.266.150				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	162.900	53.200	-281.100	-216.100	-150.400
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.429.050	1.482.250	1.201.150	985.050	834.650
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.429.050	1.482.250	1.201.150	985.050	834.650

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Wirtschaftsplan 2024
für den
Eigenbetrieb Abwasser
Betriebssparte Kanal

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Betriebssparte Kanalisation

Die Betriebssparte Kanalisation weist für das Wirtschaftsjahr 2024 Erträge in Höhe von 917.800 Euro und Aufwendungen in Höhe von 825.700 Euro auf den Erfolgsplan aus.

Auf der **Einnahmenseite des Erfolgsplans** stellen die Einnahmen aus den Umsatzerlösen mit insgesamt 223.000 Euro eine wichtige Ertragsposition dar. Weitere Einnahmen ergeben sich aus der Erstattung für die Straßenentwässerung (198.800 Euro), anteiliger Niederschlagswassergebühr (181.900 Euro) und der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen (86.100 Euro). Bei den Umsatzerlösen wurde mit einer Abwassermenge von rd. 676 Tsd. m³ und einer Schmutzwassergebühr in Höhe von 0,33 €/m³ kalkuliert. Die Niederschlagsgebühr ist unverändert mit 0,28 €/m² kalkuliert. Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung der Gebührenüberschüsse in Höhe von 226 Tsd. Euro eingeplant.

Als größte **Ausgabepositionen des Erfolgsplans** sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 222 Tsd. Euro zu nennen. Darunter fallen die Befahrung und Reparatur der Kanäle, Versicherungen und den Indirekteinleiter. Für rd. 81 Tsd. Euro sind unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ die Kosten für EDV, Abwasserabgabe und Verwaltungskostenbeitrag veranschlagt. Weitere große Ausgabenpositionen sind in den Abschreibungen mit rd. 330 Tsd. Euro und den Zinsen für Bankdarlehen und Trägerdarlehen in Höhe von rd. 193 Tsd. Euro zu sehen.

Der Wirtschaftsplanentwurf 2024 schließt im Bereich der Kanalisation mit einem **Gewinn** in Höhe von rd. 89 Tsd. Euro ab.

Die geplanten **Gesamtinvestitionen** der Betriebssparte Kanalisation im Jahr 2024 belaufen sich auf rd. 430 Tsd. Euro. Geplant sind der Einbau von Hausanschlüssen in Höhe von 10 Tsd. Euro, die Sanierung mittels Inliner in Höhe von 300 Tsd. Euro und die Sanierung von weiteren Kanälen in Höhe von 120 Tsd. Euro im Gebiet 7 BA I (Breitmatt, Niederwehr, Lind, Klosterhof)

Aus 2023 werden die Mittel für die Neuordnung der Kanalisation „Im Hammer“ und der Umbau des Entlastungsbauwerks Todtmooser Straße übertragen.

Eine Darlehensaufnahme in Höhe von 430 Tsd. Euro ist für diese Investitionen im Bereich des Kanals vorgesehen.

Für Darlehenstilgungen ist ein Betrag in Höhe von rd. 275 Tsd. Euro eingeplant.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasser -Betriebssparte Kanalisation- erhöht sich zum 31.12.2024 voraussichtlich um rd. 155 Tsd. Euro.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse		733.100	605.700	649.600	649.600	649.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	86.100	312.100	86.200	86.200	86.200
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		285.600	221.500	217.500	217.500	217.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		600	500	500	500	500
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0	285.000	221.000	217.000	217.000	217.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	330.700	330.000	340.000	350.000	360.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen		330.700	330.000	340.000	350.000	360.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen		89.700	84.400	90.200	90.200	90.200
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		114.700	192.800	266.500	266.500	266.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-1.500	89.100	-178.400	-188.400	-198.400
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Gesamtsumme aller Erträge	0	819.200	917.800	735.800	735.800	735.800	735.800
Gesamtsumme aller Aufwendungen	0	820.700	828.700	914.200	924.200	934.200	934.200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-1500	89100	-178400	-188400	-198400	-198400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

1
Datum: 06.12.2023

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung				
Produkt		538001	Ableitung von Abwasser				
Unterprodukt		53800100	Ableitung von Abwasser				
Leistung		5380010000	Ableitung von Abwasser				

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.100	86.100	86.200	86.200	86.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.400	18.400	18.500	18.500	18.500
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	733.100	605.700	649.600	649.600	649.600
		33210015 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	262.600	223.000	262.600	262.600	262.600
		33210020 Kostenerstattungen Niederschlagswasser	0,00	215.500	181.900	185.000	185.000	185.000
		33210030 Anteilige Straßenentwässerungskosten	0,00	253.000	198.800	200.000	200.000	200.000
		33210040 Gebühren aus Leerung Kleinkläranlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	226.000	0	0	0
		35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	226.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	819.200	917.800	735.800	735.800	735.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-286.600	-222.200	-218.200	-218.200	-218.200
		42120100 Kanäle	0,00	-264.500	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42120200 Bauwerke	0,00	-8.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120300 ehem. Industriesammler	0,00	-2.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410010 Energie	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
		42410030 Versicherungen	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-330.700	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-330.700	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-114.700	-192.800	-266.500	-266.500	-266.500
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-61.400	-98.700	-136.500	-136.500	-136.500
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-53.300	-94.100	-130.000	-130.000	-130.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-84.700	-80.700	-86.500	-86.500	-86.500
		44310020 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

2
Datum: 06.12.2023

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44410020 Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-67.700	-59.200	-65.000	-65.000	-65.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-816.700	-825.700	-911.200	-921.200	-931.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.500	92.100	-175.400	-185.400	-195.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.500	89.100	-178.400	-188.400	-198.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

1
Datum: 06.12.2023

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	733.100	605.700	649.600	649.600	649.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-486.000	-495.700	-571.200	-571.200	-571.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	247.100	110.000	78.400	78.400	78.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-985.000	-430.000	-160.000	-160.000	-160.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-985.000	-430.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-982.000	-425.000	-155.000	-155.000	-155.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-734.900	-315.000	-76.600	-76.600	-76.600

Anlagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ³⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					3.000						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen -gesamt-					10.000		10.000		10.000	10.000	
	00001 Kanalhausanschlüsse				200.000							
	00002 Entlastungsbauwerke				300.000							
	00003 Regenwasserbehandlungsanlage Im Hammer				300.000							
	00004 Kanäle Im Hammer				175.000			200.000		120.000	120.000	
	00005 Inliner/Sanierung sonst. Kanäle											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	985.000	0	210.000	0	130.000	130.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-985.000	0	-210.000	0	-130.000	-130.000	0
15	Aktivierter Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	985.000	0	210.000	0	130.000	130.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

Wirtschaftsplan 2024
für den
Eigenbetrieb Abwasser
Betriebssparte Kläranlage

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Betriebssparte Klärung

Die Betriebssparte Klärung weist für das Wirtschaftsjahr 2024 Erträge in Höhe von 1.811.000 Euro und Aufwendungen in Höhe von 1.653.400 Euro auf den Erfolgsplan aus.

Bei den Umsatzerlösen wurde mit einer Abwassermenge von rd. 716 Tsd. m³ geplant. Die Umsatzerlöse belaufen sich auf rd. 1.218 Tsd. Euro, bei einem Gebührensatz von 1,70 €/m³. Die Gebührenkalkulation ergab eine Gebührenreduzierung in Höhe von 0,10 Euro. Weitere Einnahmen von insgesamt rd. 170 Tsd. Euro ergeben sich aus der Verrechnung der Straßenentwässerung, der Niederschlagswassergebühr, der sonstigen Umsatzerlöse sowie der Einnahmen aus der Einspeisung des BHKWs und der PV-Anlage. Aus der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sind Erträge in Höhe von insgesamt rd. 190 Tsd. Euro auszuweisen. Die Auflösung der Gebührenüberschüsse ergeben in der Betriebssparte Klärung Erträge in Höhe von 234 Tsd. Euro.

Auf der Ausgabenseite des Erfolgsplans sind als große Ausgabenpositionen die Personalkosten in Höhe von rd. 420 Tsd. Euro, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 479 Tsd. Euro. Darin enthalten sind die Energiekosten, Versicherungen, Wartungen und Reparaturen, Chemikalien und die Schlammabeseitigung, um die größten Einzelpositionen zu nennen. Für rd. 152 Tsd. Euro sind unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ die Kosten für EDV, Abwasserabgabe und Verwaltungskostenbeitrag veranschlagt.

Aufgrund der hohen Investitionen der letzten Wirtschaftsjahre (Klärschlammfäulung, Siebanlage, Erneuerung Luftleitung, MÜSE, 2. BHKW, PV-Anlage, Erneuerung Sandfang) wird mit Abschreibungen in Höhe von rd. 537 Tsd. Euro geplant.

Weiterhin sind Darlehenszinsen in Höhe von rd. 65 Tsd. Euro einkalkuliert. Für Darlehensstilgungen sind im Finanzplan 116 Tsd. Euro eingestellt, wovon 44.000 Euro zur Tilgung der Trägerdarlehen verwendet werden.

Der Wirtschaftsplanentwurf 2024 schließt im Bereich der Klärung mit einem Gewinn in Höhe von rd. 161 Tsd. Euro ab.

Die geplanten Investitionen in der Betriebssparte Klärung belaufen sich auf insgesamt 302 Tsd. Euro. Als Haushaltsrest übertragen werden insgesamt rd. 80 Tsd. Euro für Maßnahmen aus 2023, die noch nicht fertig umgesetzt werden konnten. Als größte Maßnahme im Wirtschaftsjahr 2024 ist die Sanierung des Sandfangs mit Sandfangräumer in Höhe von insgesamt 235 Tsd. Euro.

Für diese Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 300 Tsd. Euro eingeplant.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasser -Betriebssparte Klärung- erhöht sich zum 31.12.2024 voraussichtlich um rd. 184 Tsd. Euro.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse		1.401.100	1.317.400	1.401.700	1.402.200	1.402.700
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge		278.800	493.600	180.600	168.700	152.600
5.	Materialaufwand:		569.000	468.700	456.000	462.700	467.700
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		283.000	222.700	209.400	211.100	211.100
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		286.000	246.000	246.600	251.600	256.600
6.	Personalaufwand:		433.300	420.000	432.600	445.400	458.700
a)	Löhne und Gehälter		332.500	326.000	335.800	345.800	356.100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		100.800	94.000	96.800	99.600	102.600
7.	Abschreibungen:		29.900	28.000	28.800	29.600	30.500
			516.000	537.000	443.000	470.500	500.500
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		516.000	537.000	443.000	470.500	500.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		167.000	162.900	161.400	164.800	164.800
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen		0	0			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen		0	0			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		44.200	64.600	74.500	77.000	76.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern		200	200	200	200	200
16.	sonstige Steuern		-45.800	160.600	17.600	-46.700	-110.100
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Gesamtsumme aller Erträge	0	1.683.900	1.814.000	1.585.300	1.573.900	1.558.300
Gesamtsumme aller Aufwendungen	0	1.729.700	1.653.400	1.567.700	1.620.600	1.668.400
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-45.800	160.600	17.600	-46.700	-110.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

1
Datum: 06.12.2023

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung				
Produkt		538002	Reinigung von Abwasser				
Unterprodukt		53800200	Reinigung von Abwasser				
Leistung		5380020000	Reinigung von Abwasser				

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	152.800	129.600	80.600	68.700	52.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	152.800	129.600	80.600	68.700	52.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.401.100	1.317.400	1.401.700	1.402.200	1.402.700
		33210010 Benutzungsgebühren Klärung	0,00	1.301.200	1.217.700	1.301.200	1.301.200	1.301.200
		33210020 Kostenerstattungen Niederschlagswasser	0,00	53.800	45.500	46.000	46.200	46.500
		33210030 Anteilige Straßenentwässerungskosten	0,00	36.100	44.200	44.500	44.800	45.000
		33210040 Gebühren aus Leerung Kleinkläranlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	96.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34610010 Einspeisung BHKW	0,00	96.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		34610020 sonstige pr Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	234.000	0	0	0
		35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	234.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.679.900	1.811.000	1.582.300	1.570.900	1.555.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-433.300	-420.000	-432.600	-445.400	-458.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-332.500	-326.000	-335.800	-345.800	-356.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-29.900	-28.000	-28.800	-29.600	-30.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-70.900	-66.000	-68.000	-70.000	-72.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-579.000	-479.400	-467.000	-474.400	-479.400
		42110010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-30.000	-38.000	-30.000	-33.000	-35.000
		42110020 BHKW	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -techn.Betr.anlagen-	0,00	-60.000	-30.000	-33.000	-35.000	-38.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.400	0	0	0
		42410010 Energie	0,00	-95.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

2
Datum: 06.12.2023

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Reinigung von Abwasser
Unterprodukt	53800200	Reinigung von Abwasser
Leistung	5380020000	Reinigung von Abwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410020 Strom BHKW Eigenverbrauch	0,00	-114.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42410030 Versicherungen	0,00	-9.800	-10.500	-10.800	-11.500	-11.500
		42410040 Sonstiges	0,00	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-2.500	0	0	0
		42510010 Unterhaltungs- und Betriebskosten	0,00	-2.500	-2.500	-2.800	-4.000	-4.000
		42510020 Steuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-1.000	-800	-600	-600	-600
		42710010 Chemikalien	0,00	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		42710020 Öle, Schmiermittel, sonst. Hilfsmittel	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710030 Laborbedarf	0,00	-16.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42710040 Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710050 Repräsentationen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42910010 Abwasseruntersuchungen	0,00	-4.500	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600
		42910020 Schlammabfuhr, Rechengut	0,00	-139.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
		42910030 Kostenerstattung Kleinkläranlagen	0,00	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-516.000	-537.000	-443.000	-470.500	-500.500
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-516.000	-537.000	-443.000	-470.500	-500.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-44.200	-64.600	-74.500	-77.000	-76.500
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-21.000	-32.600	-42.500	-42.000	-41.500
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-23.200	-32.000	-32.000	-35.000	-35.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-157.200	-152.400	-150.600	-153.300	-153.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-15.000	-15.000	-12.500	-14.000	-14.000
		44310010 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310020 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	0,00	-2.800	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310040 Dienstfahrten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44410010 Versicherungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		44410020 Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt	0,00	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
		44430000 Versicherungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-64.800	-59.600	-60.000	-61.000	-61.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.729.700	-1.653.400	-1.567.700	-1.620.600	-1.668.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-49.800	157.600	14.600	-49.700	-113.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

3
Datum: 06.12.2023

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Reinigung von Abwasser
Unterprodukt	53800200	Reinigung von Abwasser
Leistung	5380020000	Reinigung von Abwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-45.800	160.600	17.600	-46.700	-110.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

1
Datum: 06.12.2023

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Reinigung von Abwasser
Unterprodukt	53800200	Reinigung von Abwasser
Leistung	5380020000	Reinigung von Abwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.527.100	1.447.400	1.501.700	1.502.200	1.502.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.213.700	-1.116.400	-1.124.700	-1.150.100	-1.167.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	313.400	331.000	377.000	352.100	334.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000	-300.000	-210.000	-170.000	-100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-520.000	-302.000	-210.000	-170.000	-100.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-520.000	-302.000	-210.000	-170.000	-100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-206.600	29.000	167.000	182.100	234.800

Anlagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen gesamt:											
	10001 BHKW					120.000		100.000		100.000	250.000	
	10002 Schlammdesintegration					150.000						
	10003 Lufteinperlunt					5.000						
	10004 Photovoltaikanlage					80.000						
	10005 Fallmittelentk					45.000						
	10006 Überschussschlamm-pumpen					25.000						
	10007 Notstromkonzept					30.000						
	10008 Server Prozessleitsystem					30.000						
	10009 Server Büronetzwerk					15.000						
	10010 Erneuerung Klimaanlage					20.000						
	10011 Telefonanlage						5.000					
	10012 Umbau Sanitäre Anlagen						60.000					
	10013 Sanierung Sandfang						110.000					
	10014 Sandfangraum						125.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
	10015 Bereitschaftslaptop						1.000					
	10016 Schleifmaschine Werksstatt						1.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	520.000	302.000	100.000	0	100.000	250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-520.000	-302.000	-100.000	0	-100.000	-250.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	520.000	302.000	100.000	0	100.000	250.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.