

Wirtschaftsplan 2025

für den

Eigenbetrieb Abwasser

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO

Beschluss
über den Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Wehr
Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 wird festgesetzt mit:

1. Erfolgs- und Liquiditätsplan

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	2.530.800
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.444.500
1.3	veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	86.300

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.037.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.395.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	642.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	875.000
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 870.000
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 227.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	875.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	703.500
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	171.500
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 56.400

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 875.000 EUR.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltjahre 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,

Ort, Datum



Michael Thater
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Abwasser

Gesamtplan 2025

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.

Der **Gesamtplan** für den Eigenbetrieb Abwasser weist für das Wirtschaftsjahr 2025 Erträge in Höhe von rd. 2.531 Tsd. Euro und Aufwendungen in Höhe von rd. 2.445 Tsd. Euro aus.

Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 86 Tsd. Euro.

Auf der **Einnahmenseite des Erfolgsplans** bilden die veranschlagten Umsatzerlöse mit 1.424.500 Euro die wichtigste Einnahme position. Diese Umsatzerlöse setzen sich mit 1.205.300 Euro aus den Umsatzerlösen der Betriebssparte Klärung und mit 219.200 Euro aus der Betriebssparte Kanal zusammen. Weitere Einnahmen in Höhe von insgesamt 481.700 Euro ergeben sich aus den Kostenerstattungen der Straßenentwässerung bzw. der Niederschlagswassergebühr. Die Gebühren für die Leerung der Kleinkläranlagen sind mit rd. 10.000 Euro angesetzt, die sonstigen privatrechtlichen Erträge schlagen mit 51.000 Euro zu Buche. Auflösungen aus Beiträgen und Zuschüssen werden insgesamt mit 236.600 Euro veranschlagt.

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

In Summe schließt der Erfolgsplan mit einem **Jahresgewinn** in Höhe von 86.300 Euro ab.

Auf der **Einnahmenseite des Liquiditätsplans** werden neben den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit aus dem Erfolgsplan in Höhe von insgesamt rd. 2.037 Tsd. Euro hauptsächlich die eigestellten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 875 Tsd. Euro ausgewiesen.

Auf der **Ausgabeseite des Liquiditätsplanes** stehen die Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus dem Erfolgsplan in Höhe von rd. 1.395 Tsd. Euro, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 875 Tsd. Euro und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 703 Tsd. Euro (Tilgung von Krediten in Höhe von insges. rd. 384 Tsd. Euro und Zinsen in Höhe von rd. 319 Tsd. Euro) Für die Finanzierung der Investitionen sind Kredite in Höhe von 875 Tsd. Euro eingestellt.

In Summe ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand von rd. - 56 Tsd. Euro.

Die Gebührenkalkulation 2025 für den Eigenbetrieb Abwasser konnte mit Erträgen aus Gebührenüberschüssen abgeschlossen werden. Diese Erträge sind im Wirtschaftsplan 2025 mit insgesamt 327 Tsd. Euro eingeplant. Dadurch können sowohl die Klär-, die Kanal- wie auch die Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2025 gehalten werden

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasser -gesamt- erhöht sich zum 31.12.2025 voraussichtlich auf rd. 13.513 Tsd. Euro.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis		Ansatz Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr 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	2.442.805	1.923.100				2.145.000		2.148.000		2.148.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
3.	andere aktivierte Eigenleistungen											
4.	sonstige betriebliche Erträge											
5.	Materialaufwand:											
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	304.208	805.700				614.600		231.200		215.100	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	572.644	690.200				727.300		748.100		754.100	
6.	Personalaufwand:											
a)	Löhne und Gehälter	77.069	223.200				100.800		101.300		101.300	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	495.575	467.000				626.500		646.800		652.800	
7.	Abschreibungen:											
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	440.142	420.000				432.000		445.400		458.700	
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	341.383	326.000				334.900		345.800		356.100	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne RUEB-Befahrung)	98.759	94.000				97.100		99.600		102.600	
9.	Erträge aus Beteiligungen,	28.648	28.000				28.500		29.600		30.500	
10.	Erträge aus verbundenen Unternehmen	852.292	867.000				730.000		760.000		770.000	
11.	davon aus verbundenen Unternehmen											
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	497.008	244.300				235.600		249.600		249.600	
13.	davon aus verbundenen Unternehmen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	20.936	20.936									
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	151.490	257.400				319.400		357.400		379.200	
15.	Ergebnis nach Steuern	112	200									
16.	sonstige Steuern	254.261	249.700				86.300		-184.500		200	
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag											
18.	nachrichtlich											
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragssabdeckung 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".

RUEB Bef.			
Gesamtsumme aller Erträge	2.767.949	2.728.800	2.530.800
Gesamtsumme aller Aufwendungen	2.513.688	2.479.100	2.444.500
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	254.261	249.700	86.300

2.363.100	2.363.100
2.611.800	2.635.800
-248.700	-272.700

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

2025

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	60.000	70.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	70.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	241.075,84	215.700	166.600	155.200	139.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	172.149,02	148.000	98.600	87.200	71.100
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	68.926,82	67.700	68.000	68.000	68.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.442.805,04	1.923.100	1.916.200	2.145.000	2.148.000
		33210010 Benutzungsgebühren Klärung	1.391.976,71	1.217.700	1.205.300	1.310.000	1.310.000
		33210015 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	398.079,88	223.000	219.200	297.000	300.000
		33210020 Kostenerstattungen Niederschlagswasser	379.106,90	227.400	229.500	263.000	263.000
		33210030 Anteilige Straßenentwässerungskosten	226.712,45	243.000	252.200	265.000	265.000
		33210040 Gebühren aus Leerung Kleinkläranlagen	46.929,10	12.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.581,02	70.000	51.000	46.000	46.000
		34610010 Einspeisung BHKW	65.968,46	68.000	45.000	40.000	40.000
		34610020 sonstige pr Erträge	278,40	2.000	0	0	0
		34610030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3	334,16	0	1.000	1.000	1.000
		34610040 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4	0,00	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.487,15	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	17.487,15	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0,00	460.000	327.000	0	0
		35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	460.000	327.000	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.767.949,05	2.728.800	2.530.800	2.376.200	2.363.100
12	-	Personalaufwendungen	-440.142,33	-420.000	-432.000	-445.400	-458.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-341.383,35	-326.000	-334.900	-345.800	-356.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-28.647,74	-28.000	-28.500	-29.600	-30.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-70.111,24	-66.000	-68.600	-70.000	-72.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.698,64	-701.600	-739.200	-759.800	-765.800
		42110010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-28.337,26	-38.000	-20.000	-33.000	-35.000
		42110020 BHKW	-19.225,60	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-12.070,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -techn.Betr.anlagen-	-28.583,04	-30.000	-75.000	-35.000	-38.000
		42120100 Kanäle	-144.297,91	-205.000	-160.000	-240.000	-240.000
		42120200 Bauwerke	-5.631,56	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
		42120300 ehem. Industriesammler	0,00	-4.000	-60.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.925,67	-3.000	-6.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.921,14	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

2025

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	-5,57	-1.400	-500	-500	-500	-500
	42410010 Energie	-68.750,83	-65.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	42410020 Strom BHKW Eigenverbrauch	-49.156,46	-60.000	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42410025 Strom PV Anlage	-279,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410030 Versicherungen	-10.538,54	-11.200	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200
	42410040 Sonstiges	-1.732,57	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500	0	0	0	0
	42510010 Unterhaltungs- und Betriebskosten	-3.159,64	-2.500	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
	42510020 Steuer	-112,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.374,41	-2.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	-336,22	-800	-800	-800	-800	-800
	42710010 Chemikalien	-46.066,36	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42710020 Öle, Schmiermittel, sonst. Hilfmittel	-1.469,74	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710030 Laborbedarf	-17.395,46	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710040 Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	-2.301,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710050 Repräsentationen	-686,99	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.854,00	-10.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42910010 Abwasseruntersuchungen	-3.124,81	-4.000	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
	42910020 Schlammabfuhr, Rechengut	-116.553,20	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
	42910030 Kostenerstattung Kleinkläranlagen	-4.809,40	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-852.292,43	-867.000	-730.000	-760.000	-770.000	-770.000
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-852.292,43	-867.000	-730.000	-760.000	-770.000	-770.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-151.489,34	-257.400	-319.400	-357.400	-379.200	-399.200
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-81.514,20	-131.300	-179.400	-179.400	-179.200	-179.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-69.975,14	-126.100	-140.000	-178.000	-200.000	-220.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	-487.065,23	-233.100	-223.900	-236.100	-238.100	-242.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-347,79	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.397,23	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44310010 Geschäftsaufwendungen	-1.530,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310020 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	-13.637,99	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	44310030 EDV-Kosten	-18.803,59	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	44310040 Dienstfahrten	-299,60	-500	-500	-500	-500	-500
	44410010 Versicherungen	-19.925,06	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-24.000
	44410020 Abwasserabgabe/Wasserentnahmengelt	-103.120,24	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	44430000 Versicherungen	-3.772,97	-4.100	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeparken	-103.663,00	-118.800	-106.900	-118.000	-120.000	-123.000
	44923000 Gebührenrückstellungen aus Überschüssen	-213.566,81	0	0	0	0	0
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.513.687,97	-2.479.100	-2.444.500	-2.558.700	-2.611.800	-2.635.800
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	254.261,08	249.700	86.300	-182.500	-248.700	-272.700

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR		Wirtschaftsjahr +1 EUR		
	1	2	3	4	5)	6)	7	8	
1	1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen, die der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.076.831	2.053.100	2.037.200	0	2.221.000		2.224.000	2.224.000
2	2 Ertragssteuerrückzahlungen								
3	3 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2076831	2.053.100	2.037.200	0	2.221.000		2.224.000	2.224.000
4	4 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.336.991	1.354.700	1.395.100	0	1.441.300		1.462.600	1.466.600
5	5 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
6	6 Ertragssteuerzahlungen								
7	7 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.336.991	1.354.700	1.395.100	0	1.441.300		1.462.600	1.466.600
8	8 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	739.840	698.400	642.100	0	779.700		761.400	757.400
9	9 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
10	10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
11	11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
12	12 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	13 Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	61.775	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000
14	14 Erhaltene Zinsen								
15	15 Erhaltene Dividenden								
16	16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	61.775	5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000
17	17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	770.483	732.000	875.000		893.000		823.000	823.000
19	19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	770.483	732.000	875.000	0	893.000		823.000	823.000
22	22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-708.708	-727.000	-870.000	0	-888.000		-818.000	-818.000
23	23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	31.132	-28.600	-227.900	0	-108.300		-56.600	-60.600
24	24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25	25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
26	26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Dritten	1.650.000	730.000	875.000	0	920.000		940.000	830.000
27	27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.650.000	730.000	875.000	0	920.000		940.000	830.000
31	31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32	32 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	54.000	54.000	54.000	0	54.000		54.000	54.000
33	33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	733.141	336.800	330.100	0	342.300		341.400	340.500
34	34 Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	35 Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	36 Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	37 Gezahlte Zinsen	151.489	257.400	319.400	0	357.400		379.200	399.200
38	38 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	938.631	648.200	703.500	0	753.700		774.600	793.700
39	39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0							
40	40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:	711.369	81.800	171.500	0	166.300		165.400	36.300
41	41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn								
42	42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	742.501	53.200	-56.400	0	58.000		108.800	-24.300

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	+1	Wirtschaftsjahr	+1	Wirtschaftsjahr
			EUR	EUR	EUR	Wirtschaftsjahr	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	60.000	70.000		30.000		30.000	30.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0		0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.994.122,60	1.923.100	1.916.200		2.145.000		2.148.000	2.148.000
5	+	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	65.221,42	70.000	51.000		46.000		46.000	46.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.487,15	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)	2.076.831,17	2.053.100	2.037.200		2.221.000		2.224.000	2.224.000
10	-	Personalauszahlungen	-435.942,33	-420.000	-432.000		-445.400		-458.700	-458.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.219,73	-701.600	-739.200		-759.800		-765.800	-765.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-151.489,34	-257.400	-319.400		-357.400		-379.200	-399.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0		0		0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-268.828,96	-233.100	-223.900		-236.100		-238.100	-242.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.488.480,36	-1.612.100	-1.714.500		-1.798.700		-1.841.800	-1.865.800
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	588.350,81	441.000	322.700		422.300		382.200	358.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0		0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	61.774,92	5.000	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)	61.774,92	5.000	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 2025

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
						Wirtschaftsjahr	+1	Wirtschaftsjahr+1	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.482,75	-730.000	-841.000		-890.000		-820.000	-820.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-34.000		-3.000		-3.000	-3.000
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)	-770.482,75	-732.000	-875.000		-893.000		-823.000	-823.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-708.707,83	-727.000	-870.000		-888.000		-818.000	-818.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-120.357,02	-286.000	-547.300		-465.700		-435.800	-459.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.650.000,00	730.000	875.000		920.000		940.000	830.000
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	-787.141,21	-390.800	-384.100		-396.300		-395.400	-394.500
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)	862.858,79	339.200	490.900		523.700		544.600	435.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	742.501,77	53.200	-56.400		58.000		108.800	-24.300

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

Stellenplan

Die Stellenübersicht wird gemäß § 3 EigBVO-HGB mit dem städtischen Haushaltsplan 2025 abgebildet und beschlossen.

Anlagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasser - Gesamt

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungensermittlungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung 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 Entgelten aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit												
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	55.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
00001 Kanalhausanschlüsse												
00002 Entlastungsbauwerke												
00003 Regenwasserbehandlungsanlage im Hammer												
00004 Kanäle im Hammer												
00005 Inlinersanierung sonst. Kanäle												
00006 Industriesammler												
10001 BHKW												
10002 Schlammdesintegration												
10003 Luftfeinreinigung												
10004 Photovoltaikanlage												
10005 Fällmitteiltank												
10006 Überschusschlammfilterpumpen												
10007 Stromkonzept												
10008 Server Prozessleitsystem												
10009 Server Büronetzwerk												
10010 Erneuerung Klimaanlage												
10011 Telefonanlage												
10012 Umbau Sanitäre Anlagen												
10013 Sanierung Sandfang												
10014 Sandfangräume												
10015 maschinentechnische Ausrüstung												
10016 Betonsanierung etc.												
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	923.100	496.047	732.000	875.000	0	833.000	0	823.000	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-923.100	-440.727	-727.000	-870.000	0	-838.000	0	-818.000	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	923.100	496.047	732.000	875.000	0	833.000	0	823.000	0	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 Nebeneinrechnung 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" zusammengefasst werden.

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

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungserhöhungen 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 Erfärtuerungen unterstellt werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

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

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 2025

für den

Eigenbetrieb Abwasser

Betriebssparte Kanal

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

Betriebssparte Kanalisation

Die Betriebssparte Kanalisation weist für das Wirtschaftsjahr 2025 Erträge in Höhe von 938.400 Euro und Aufwendungen in Höhe von 930.600 Euro auf den Erfolgsplan aus.

Auf der **Einnahmenseite des Erfolgsplans** stellen die Einnahmen aus den Umsatzerlösen mit insgesamt 219.200 Euro eine wichtige Ertragsposition dar. Weitere Einnahmen ergeben sich aus der Erstattung für die Straßenentwässerung (217.200 Euro), anteiliger Niederschlagswassergebühr (183.600 Euro) und der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen (86.400 Euro).

Bei den Umsatzerlösen wurde mit einer Abwassermenge von 665 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 232 Tsd. Euro eingeplant.

Als größte **Ausgabepositionen des Erfolgsplans** sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 250 Tsd. Euro zu nennen. Darunter fallen die Befahrung und Reparatur der Kanäle, Versicherungen und den Indirekteinleiter.

Für rd. 83 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. 360 Tsd. Euro und den Zinsen für Bankdarlehen und Trägerdarlehen in Höhe von rd. 238 Tsd. Euro zu sehen.

Der Wirtschaftsplanentwurf 2025 schließt im Bereich der Kanalisation mit einem **Gewinn** in Höhe von rd. 8 Tsd. Euro ab.

Die geplanten **Gesamtinvestitionen** der Betriebssparte Kanalisation im Jahr 2025 belaufen sich auf rd. 780 Tsd. Euro. Geplant sind der Einbau von Hausanschlüssen in Höhe von 15 Tsd. Euro, die Sanierung mittels Inliner in Höhe von 300 Tsd. Euro und die Sanierung von weiteren Kanälen in Höhe von 416 Tsd. Euro im Gebiet 7 BA II (Breitmatt, Niederwehr, Lind, Klosterhof) und Gebiet 8 (Kernstadt, Tal, Ackerrain-Bühl-, Juch)

Für die Ertüchtigung des RUEB B 518 sind 25 Tsd. Euro eingeplant, 24 Tsd. Euro sind für eine Absturzsicherung und für Rattenköderboxen vorgesehen.

Beabsichtigt ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 780 Tsd. Euro für diese Investitionen im Bereich des Kanals, für Darlehenstilgungen sind rd. 250 Tsd. Euro bereitgestellt.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasser -Betriebssparte Kanalisation- erhöht sich zum 31.12.2025 voraussichtlich auf rd. 9.678 Tsd. Euro.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR
	1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	887.363	605.700	620.000	734.000	735.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3.	andere aktivierte Eigenleistungen					
4.	sonstige betriebliche Erträge					
5.	Materialaufwand:					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.204	312.100	318.400	86.500	86.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.765	221.500	249.500	268.200	269.200
6.	Personalaufwand:					
a)	Löhne und Gehälter	158.765	500	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	221.000	249.500	268.200	269.200
7.	Abschreibungen:					
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	328.626	330.000	360.000	360.000	370.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	328.626	330.000	360.000	360.000	370.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen					
9.	Erträge aus Beteiligungen,	288.131	84.400	83.100	87.800	87.800
10.	davon aus verbundenen Unternehmen					
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,					
	davon aus verbundenen Unternehmen					
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	11.880				
	davon aus verbundenen Unternehmen					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	113.901	192.800	238.000	276.000	296.000
14.	davon an verbundene Unternehmen					
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
15.	Ergebnis nach Steuern					
16.	sonstige Steuern					
+ Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	98.025	89.100	7.800	-171.500	-201.500
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	917.800	938.400	820.500	821.500
Gesamtsumme aller Aufwendungen	828.700	930.600	992.000	1.043.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	89.100,00	7.800,00 -	171.500,00 -	221.500,00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

1
Datum: 14.11.2024

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	88.203,84	86.100	86.400	86.500	86.500	86.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.277,02	18.400	18.400	18.500	18.500	18.500
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	68.926,82	67.700	68.000	68.000	68.000	68.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	887.363,30	605.700	620.000	732.000	735.000	735.000
		33210015 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	398.079,88	223.000	219.200	297.000	300.000	300.000
		33210020 Kostenerstattungen Niederschlagswasser	303.285,52	181.900	183.600	210.000	210.000	210.000
		33210030 Anteilige Straßenentwässerungskosten	184.654,45	198.800	217.200	225.000	225.000	225.000
		33210040 Gebühren aus Leerung Kleinkläranlagen	1.343,45	2.000	0	0	0	0
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	11.880,41	0	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.880,41	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	226.000	232.000	0	0	0
		35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	226.000	232.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	987.447,55	917.800	938.400	818.500	821.500	821.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.764,84	-222.200	-250.200	-268.200	-269.200	-269.200
		42120100 Kanäle	-144.297,91	-205.000	-160.000	-240.000	-240.000	-240.000
		42120200 Bauwerke	-5.631,56	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000
		42120300 ehem. Industriesammler	0,00	-4.000	-60.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410010 Energie	-385,92	-500	-500	-500	-500	-500
		42410030 Versicherungen	-595,45	-700	-700	-700	-700	-700
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.854,00	-10.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	-328.626,01	-330.000	-360.000	-360.000	-370.000	-370.000
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-328.626,01	-330.000	-360.000	-360.000	-370.000	-370.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.900,62	-192.800	-238.000	-276.000	-296.000	-316.000
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-61.111,68	-98.700	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-52.788,94	-94.100	-102.000	-140.000	-160.000	-180.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2025**

2
Datum: 14.11.2024

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		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2023	2024	2025	+1		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310020 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen 44310030 EDV-Kosten 44410020 Abwasserabgabe/Wasserentnahmementgelt 44430000 Versicherungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 44923000 Gebührenrückstellungen aus Überschüssen	-284.682,43 -3.910,79 -16.787,80 -1.610,55 -2.322,48 -46.484,00 -213.566,81	-80.700 -3.000 -15.000 -1.000 -2.500 -59.200 0	-82.400 -3.300 -16.000 -1.000 -2.500 -59.600 0	-87.800 -3.300 -16.000 -1.000 -2.500 -65.000 0	-87.800 -3.300 -16.000 -1.000 -2.500 -65.000 0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-885.973,90	-825.700	-930.600	-992.000	-1.023.000	-1.043.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	101.473,65	92.100	7.800	-173.500	-201.500	-221.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.448,80 -3.448,80	-3.000 -3.000	0 0	0 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)	-3.448,80	-3.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	98.024,85	89.100	7.800	-173.500	-201.500	-221.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

1
Datum: 14.11.2024

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	628.705,82	605.700	620.000	732.000	735.000	735.000
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren Klärung	247.009,88	223.000	219.200	297.000	300.000	300.000
		63210020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	183.867,63	181.900	183.600	210.000	210.000	210.000
		Niederschlagswasser						
		63210030 Einzahlungen aus anteiligen Straßenentwässerungskosten	184.654,45	198.800	217.200	225.000	225.000	225.000
		63210040 Einzahlungen aus Gebühren aus Leerung Kleinkläranlagen	1.293,45	2.000	0	0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.880,41	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.925,99	-495.700	-570.600	-632.000	-653.000	-673.000
		72120000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-184.087,29	-211.000	-223.000	-246.000	-247.000	-247.000
		72410010 Energie	-228,45	-500	-500	-500	-500	-500
		72410030 Versicherungen	-595,45	-700	-700	-700	-700	-700
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.854,00	-10.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	-3.273,13	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		74310030 Auszahlungen für EDV	-21.357,40	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.322,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74410020 Abwasserabgabe/Wasserentnahmehentgelt	-823,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-46.484,00	-59.200	-59.600	-65.000	-65.000	-65.000
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-61.111,68	-98.700	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-52.788,94	-94.100	-102.000	-140.000	-160.000	-180.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	247.779,83	110.000	49.400	100.000	82.000	62.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	61.774,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	61.774,92	5.000	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)	61.774,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.205,36	-430.000	-756.000	-670.000	-670.000	-670.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-240.774,35	-420.000	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	-345.431,01	-10.000	-456.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

2
Datum: 14.11.2024

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		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Planung	
			2023	2024	2025	2026	Haushaltsjahr +2	Planung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Haushaltsjahr +3
1	2	3	4	5	6			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	0 0	-24.000 -24.000	0 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)	-586.205,36	-430.000	-780.000	-670.000	-670.000	-670.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-524.430,44	-425.000	-775.000	-665.000	-665.000	-665.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-276.650,61	-315.000	-725.600	-565.000	-583.000	-603.000

Anlagen

Einzelldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Beteiligungssparte Kanal

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 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
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EiGBVO-HGB)												
1	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit											
3	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	55.320	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen -gesamt-											
00001	Kanthaltausanschlüsse	134.300	97.196	10.000			15.000				10.000	
00002	Entlastungsbauwerke	291.400	65.668	8.550			25.000				10.000	
00003	Regenwasserbehandlungsanlage Im Hammer	275.200	42.553									
00004	Kanäle im Hammer	130.000	24.495	420.000			716.000				600.000	
00005	Inlinersanierung sonst. Kanäle	51.655									50.000	
00006	Industriesammler											
9	9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	11 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	830.900	290.117	430.000	780.000	0	670.000	0	670.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-830.900	-234.797	-425.000	-775.000	0	-665.000	0	-665.000	0
15	15 Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	830.900	290.117	430.000	780.000	0	670.000	0	670.000	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 Nebeneinrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (enthielten 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 unterlegt werden.

Wirtschaftsplan 2025

für den

Eigenbetrieb Abwasser

Betriebssparte Kläranlage

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

Betriebssparte Klärung

Die Betriebssparte Klärung weist für das Wirtschaftsjahr 2025 Erträge in Höhe von 1.592.400 Euro und Aufwendungen in Höhe von 1.513.900 Euro auf den Erfolgsplan aus.

Bei den Umsatzerlösen wurde mit einer Abwassermenge von rd. 709 Tsd. m³ geplant. Die Umsatzerlöse belaufen sich auf rd. 1.205 Tsd. Euro, bei einem Gebührensatz von 1,70 €/m³. Die Gebührenkalkulation ergab keine Änderung des Gebührensatzes.

Weitere Einnahmen in Höhe von insgesamt rd. 142 Tsd. Euro ergeben sich aus der Verrechnung der Straßenentwässerung, der Niederschlagswassergegebühr, 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. 150 Tsd. Euro auszuweisen.

Die Auflösung der Gebührenüberschüsse ergeben in der Betriebssparte Klärung Erträge in Höhe von 95 Tsd. Euro. Für die Verrechnung der Abwasserabgabe wurden mehrere Anträge beim Landratsamt eingereicht, sodass mit einer Erstattung in Höhe von 70 Tsd. Euro geplant wurde.

Auf der Ausgabenseite des Erfolgsplans sind als große Ausgabenpositionen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Energiekosten, Versicherungen, Wartungen und Reparaturen, Chemikalien und die Schlammbeseitigung) in Höhe von 489 Tsd. Euro sowie die Personalkosten in Höhe von rd. 432 Tsd. Euro zu verzeichnen. Für rd. 142 Tsd. Euro sind unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ die Kosten für EDV, Abwasserabgabe und Verwaltungskostenbeitrag veranschlagt.

Trotz erneuter Investitionstätigkeit werden die Abschreibungen um rd. 164 Tsd. Euro geringer geplant als noch im Wirtschaftsjahr 2024. Teilweise sind Betriebsbauten aus Zeiten des ersten Bauabschnitts vollständig abgeschrieben, auch die EMSR Technik aus 2010 fällt zum großen Teil aus der Abschreibung heraus.

Der Wirtschaftsplanentwurf 2025 schließt im Bereich der Klärung mit einem Gewinn in Höhe von rd. 78 Tsd. Euro ab.

Die geplanten Investitionen in der Betriebssparte Klärung belaufen sich auf insgesamt 95 Tsd. Euro. Als größte Maßnahmen sind die Erneuerung der Rezirkulations- und der Kommunalpumpe in Höhe von insgesamt 75 Tsd. Euro zu nennen. Hier ist bei den neuen Pumpen mit deutlich geringeren Stromverbräuchen zu rechnen.

Für diese und weitere kleine Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 95 Tsd. Euro eingeplant. Für Darlehenstilgungen sind rd. 124 Tsd. Euro vorgesehen.

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

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasser -Betriebssparte Klärung- erhöht sich zum 31.12.2025 voraussichtlich auf rd. 3.835 Tsd. Euro.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023		Ansatz Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR						
1.	Umsatzerlöse	1	2 ¹⁾	1.555.442	1.317.400	1.296.200	4 ²⁾	5	6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
3.	andere aktivierte Eigenleistungen								
4.	sonstige betriebliche Erträge	219.453	493.600		296.200		144.700		128.600
5.	Materialaufwand:	4.138.79	468.700		477.800		479.900		484.900
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	77.069	222.700		100.800		101.300		101.300
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	336.810	246.000		377.000		378.600		383.600
6.	Personalaufwand:	440.142	420.000		432.000		445.400		458.700
a)	Löhne und Gehälter	341.383	326.000		334.900		345.800		356.100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	98.759	94.000		97.100		99.600		102.600
7.	Abschreibungen:	28.648	28.000		28.500		29.600		30.500
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	523.666	537.000		370.000		400.000		400.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	523.666	537.000		370.000		400.000		400.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	212.326	162.900		152.500		159.800		161.800
9.	Erträge aus Beteiligungen,		0		0				165.800
10.	davon aus verbundenen Unternehmen		0		0				
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	9.056	3.000		0		0		0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	9.056	0		0		0		0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	37.589	64.600		81.400		81.400		83.200
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen								83.200
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
16.	Ergebnis nach Steuern	112	200		200		200		200
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag								-51.200
18.	nachrichtlich								
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragssabdeckung								
	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	1.783.950	1.814.000	1.592.400	1.557.700	1.541.600
Gesamtsumme aller Aufwendungen	1.627.714	1.653.400	1.513.900	1.566.700	1.588.800
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	156.236,52	160.600	78.500	-9.000	-47.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

1
Datum: 14.11.2024

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	60.000	70.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	70.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.872,00	129.600	80.200	68.700	52.600	52.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152.872,00	129.600	80.200	68.700	52.600	52.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.555.441,74	1.317.400	1.296.200	1.413.000	1.413.000	1.413.000
		33210010 Benutzungsgebühren Klärung	1.391.976,71	1.217.700	1.205.300	1.310.000	1.310.000	1.310.000
		33210020 Kostenerstattungen Niederschlagswasser	75.821,38	45.500	45.900	53.000	53.000	53.000
		33210030 Anteilige Straßenentwässerungskosten	42.058,00	44.200	35.000	40.000	40.000	40.000
		33210040 Gebühren aus Leerung Kleinkläranlagen	45.585,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.581,02	70.000	51.000	46.000	46.000	46.000
		34610010 Einspeisung BHKW	65.968,46	68.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		34610020 sonstige pr Erträge	278,40	2.000	0	0	0	0
		34610030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3	334,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610040 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.606,74	0	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.606,74	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	234.000	95.000	0	0	0
		35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	234.000	95.000	0	0	0
11	=	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.780.501,50	1.811.000	1.592.400	1.557.700	1.541.600	1.541.600
12	-	Personalaufwendungen	-440.142,33	-420.000	-432.000	-445.400	-458.700	-458.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-341.383,35	-326.000	-334.900	-345.800	-356.100	-356.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-28.647,74	-28.000	-28.500	-29.600	-30.500	-30.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-70.111,24	-66.000	-68.600	-70.000	-72.100	-72.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.933,80	-479.400	-489.000	-491.600	-496.600	-496.600
		42110010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-28.337,26	-38.000	-20.000	-33.000	-35.000	-35.000
		42110020 BHKW	-19.225,60	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-12.070,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -techn.Betr.anlagen-	-28.583,04	-30.000	-75.000	-35.000	-38.000	-38.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.925,67	-3.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.921,14	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2025

2
Datum: 14.11.2024

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					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15			1	2	3	4	5	6
			42310000 Mieten und Pachten	-5,57	-1.400	-500	-500	-500
			42410010 Energie	-68.364,91	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
			42410020 Strom BHKW Eigenverbrauch	-49.156,46	-60.000	-35.000	-60.000	-60.000
			42410025 Strom PV Anlage	-279,00	0	-1.000	-1.000	-1.000
			42410030 Versicherungen	-9.943,09	-10.500	-11.000	-11.500	-11.500
			42410040 Sonstiges	-1.732,57	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
			42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500	0	0	0
			42510010 Unterhaltungs- und Betriebskosten	-3.159,64	-2.500	-2.500	-4.000	-4.000
			42510020 Steuer	-112,00	-200	-200	-200	-200
			42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.374,41	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500
			42610020 Dienst- und Schutzkleidung	-336,22	-800	-800	-800	-800
			42710010 Chemikalien	-46.066,36	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
			42710020 Öle, Schmiermittel, sonst. Hilfsmittel	-1.469,74	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000
			42710030 Laborbedarf	-17.395,46	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
			42710040 Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	-2.301,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			42710050 Repräsentationen	-686,99	-500	-500	-500	-500
			42910010 Abwasseruntersuchungen	-3.124,81	-4.000	-4.500	-4.600	-4.600
			42910020 Schlammabfuhr, Rechengut	-116.553,20	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000
			42910030 Kostenerstattung Kleinkläranlagen	-4.809,40	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
			Abschreibungen	-523.666,42	-537.000	-370.000	-400.000	-400.000
			47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-523.666,42	-537.000	-370.000	-400.000	-400.000
16			Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.588,72	-64.600	-81.400	-81.400	-83.200
			45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-20.402,52	-32.600	-43.400	-43.400	-43.200
17			45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-17.186,20	-32.000	-38.000	-38.000	-40.000
			Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18			Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.382,80	-152.400	-141.500	-148.300	-150.300
			44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-347,79	-500	-500	-1.000	-1.000
			44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.397,23	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
			44310010 Geschäftsaufwendungen	-1.530,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			44310020 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	-9.727,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			44310030 EDV-Kosten	-2.015,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			44310040 Dienstfahrten	-299,60	-500	-500	-500	-500
			44410010 Versicherungen	-19.925,06	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000
			44410020 Abwasserabgabe/Wasserentnahmeeingelt	-101.509,69	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
			44430000 Versicherungen	-1.450,49	-1.600	-2.000	-1.600	-1.600
			44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-57.179,00	-59.600	-47.300	-53.000	-55.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.627.714,07	-1.653.400	-1.513.900	-1.566.700	-1.588.800	-1.592.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

3
Datum: 14.11.2024

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	152.787,43	157.600	78.500	-9.000	-47.200	-51.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.448,80	3.000	0	0	0	0
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)	3.448,80	3.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	156.236,23	160.600	78.500	-9.000	-47.200	-51.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

1
Datum: 14.11.2024

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	+	1.448.125,35	1.447.400	1.417.200	1.489.000	1.489.000	1.489.000	
		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	70.000	30.000	30.000	30.000
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren Klärung	1.243.575,16	1.217.700	1.205.300	1.310.000	1.310.000	1.310.000
		63210020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Niederschlagswasser	45.295,78	45.500	45.900	53.000	53.000	53.000
		63210030 Einzahlungen aus anteiligen Straßenentwässerungskosten	42.058,00	44.200	35.000	40.000	40.000	40.000
		63210040 Einzahlungen aus Gebühren aus Leerung Kleinkläranlagen	46.368,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64610010 Einspeisung BHKW	64.887,26	68.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		64610020 sonstige pr Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
		64610030 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt 3	334,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	64610040 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt 4	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.606,74	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.554,37	-1.116.400	-1.143.900	-1.166.700	-1.188.800	-1.192.800
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-338.107,35	-326.000	-334.900	-345.800	-356.100	-356.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-28.353,74	-28.000	-28.500	-29.600	-30.500	-30.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-69.481,24	-66.000	-68.600	-70.000	-72.100	-72.100
		72110010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-28.295,66	-38.000	-20.000	-33.000	-35.000	-35.000
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	-19.225,60	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72110030 Auszahlung für Außenanlage	-12.070,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72120010 techn. Betriebsanlagen	-40.260,63	-30.000	-75.000	-35.000	-38.000	-38.000
3	-	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.925,67	-3.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-4.058,33	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-8,35	-1.400	-500	-500	-500	-500
		72410010 Energie	-61.028,97	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		72410020 Strom BHKW Eigenverbrauch	-51.229,69	-60.000	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000
		72410025 Strom PV Anlage Auszahlungen	-234,12	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410030 Versicherungen	-9.943,09	-10.500	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500
		72410040 Sonstiges	-1.742,35	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		72510010 Unterhaltungs- und Betriebskosten Fahrzeuge	-3.159,64	-2.500	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
4	-	72510020 Steuer Fahrzeuge	-112,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.374,41	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

2
Datum: 14.11.2024

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	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
	72610020 Dienst- und Schutzkleidung	-502,51	-800	-800	-800	-800	
	72710010 Chemikalien	-53.768,11	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
	72710020 Öle, Schmiermittel, sonst. Hilfsmittel	-1.469,74	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	
	72710030 Repräsentationen	-17.395,46	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	72710040 Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	-1.622,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	72710050 Repräsentationen	-686,99	-500	-500	-500	-500	
	72910010 Abwasseruntersuchungen	-3.124,81	-4.000	-4.500	-4.600	-4.600	
	72910020 Schlammabfuhr, Rechengut	-116.440,52	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000	
	72910030 Kostenerstattung Kleinkläranlagen	-6.775,28	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-347,79	-500	-500	-1.000	-1.000	
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.397,23	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	
	74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	-1.446,30	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	-2.074,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	74310030 Auszahlungen für EDV	-2.006,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	74310040 Auszahlungen für Prüfungsgebühren	-232,40	-500	-500	-500	-500	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.450,49	-1.600	-2.000	-1.600	-1.600	
	74410010 Versicherungen	-19.925,06	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	
	74410020 Abwasserabgabe/Wasserentnahmengelt	-101.509,69	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-57.179,00	-59.600	-47.300	-53.000	-55.000	
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-20.402,52	-32.600	-43.400	-43.400	-43.200	
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-17.186,20	-32.000	-38.000	-38.000	-40.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	340.570,98	331.000	273.300	322.300	300.200	
3	= 296.200						
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.277,39	-300.000	-85.000	-220.000	-150.000	
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	282.645,14	0	0	0	0	
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-56.395,71	-65.000	0	-100.000	0	
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	-410.526,82	-235.000	-85.000	-120.000	-150.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

3

Datum: 14.11.2024

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-184.277,39	-302.000	-95.000	-223.000	-153.000	-153.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-184.277,39	-302.000	-95.000	-223.000	-153.000	-153.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	156.293,59	29.000	178.300	99.300	147.200	143.200

Anlagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Betriebssparte Klarung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungen erreichungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungen erreichungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planungsjahr +3 Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	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 Investitionsstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit und Finanzierungsaktivität (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				6.000	43.413						
10002	Schammodesintegration				10.000	0						
10003	Lufteinperlunt				0	4.583						
10004	Photovoltaikanlage				0	75.747						
10005	Fällmitteleink				43.822	1.178						
10006	Überschusschlammpumpen				7.578	17.422						
10007	Notstromkonzept				18.000	0						
10008	Server Prozesssystem				0	31.060						
10009	Server Büronetzwerk				0	12.233						
10010	Erneuerung Klimaanlage				6.800	13.102						
10011	Telefonanlage				7.192	5.000						
10012	Umbau Sanitäre Anlagen				2.000	60.000						
10013	Sanierung Sandfang				2.000	110.000						
10014	Sandfangräume				2.000	125.000						
10015	maschinenechtechnische Ausrüstung				2.000	80.000						
10016	Beonsanierung etc.				2.000	10.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000	10.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				2.000	10.000						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				2.000	10.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				2.000	10.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	92.200	205.930	302.000	95.000	0	223.000	0	153.000	153.000
14	Saldo aus Investitionsstätigkeit und Finanzierungsaktivität (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-92.200	-205.930	-302.000	-95.000	0	-223.000	0	-153.000	-153.000
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	92.200	205.930	302.000	95.000	0	223.000	0	153.000	153.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnishöchstlastungen 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 Nebeneinrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus "Vorjahren (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 Verpflichtungserhöhung im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan hinzunehmbar.

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

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen unterstellt werden.