

Wirtschaftsplan 2023
für den
Eigenbetrieb Abwasser
Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO

Beschluss
über den Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Wehr
Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgesetzt mit:

1. Erfolgs- und Liquiditätsplan

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	2.499.100
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.546.400
1.3	veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 47.300

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.260.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.540.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	719.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.505.000
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.502.000
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-782.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	554.500
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	945.500
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	162.900

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000 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

400.000 EUR.

Wehr, 13.12.2022

Ort, Datum

Michael Thater
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Abwasser

Gesamtplan 2023

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 29.11.2022 die Gebührenkalkulation 2023 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Abwasser 2,18 Euro. Davon fallen 0,38 Euro auf die Kanalgebühr und 1,80 Euro auf die Klärggebühr. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,28 Euro/m² versiegelte Fläche.

Der **Gesamtplan** für den Eigenbetrieb Abwasser weist für das Wirtschaftsjahr 2023 Erträge in Höhe von 2.499.100 und Aufwendungen in Höhe von 2.546.400 Euro aus.

Auf der **Einnahmenseite des Erfolgsplans** bilden die veranschlagten Umsatzerlöse mit 1.563.800 Euro die wichtigste Einnahmeposition. Diese Umsatzerlöse setzen sich mit 1.301.200 Euro aus den Umsatzerlösen der Betriebssparte Klärung und mit 262.600 Euro aus der Betriebssparte Kanal zusammen. Weitere Einnahmen in Höhe von insgesamt 531.900 Euro ergeben sich aus den Kostenerstattungen der Straßenentwässerung bzw. der Niederschlagswassergebühr. Auflösungen aus Beiträgen und Zuschüssen werden insgesamt mit 238.900 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 Jahresverlust Höhe von 47.300 Euro ab.

Die auf der **Ausgabenseite des Vermögensplans** dargestellten Investitionen in Höhe von insgesamt 1.505.000 Euro sind sowohl der Betriebssparte Klärung als auch Kanal zuzurechnen. Einzelne Ausführungen zu den verschiedenen Investitionen können den Erläuterungen zu den jeweiligen Betriebssparten entnommen werden.

Für diese Investitionen sind Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro vorgesehen. Kredittilgungen sind in Höhe von insgesamt 395.600 Euro eingeplant.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasser erhöht sich zum 31.12.2023 voraussichtlich um rd. 1.100 Tsd. Euro auf rd. 12.649 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			2.134.200	2.136.200	2.136.200	2.136.200
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	364.900	341.300	292.400	285.300
5.	Materialaufwand:			854.600	806.900	800.900	797.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			283.600	253.700	244.500	249.900
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			571.000	553.200	556.400	547.600
6.	Personalaufwand:	0	0	433.300	398.000	409.700	422.500
a)	Löhne und Gehälter			332.500	310.100	320.000	330.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung			100.800	87.900	89.700	92.500
				29.900	25.900	26.700	27.500
7.	Abschreibungen:	0	0	846.700	848.000	852.000	855.000
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	848.000	852.000	855.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			252.700	262.700	256.200	241.800
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
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			158.900	183.100	188.100	191.100
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern			200	200	200	200
16.	sonstige Steuern			-47.300	-21.400	-78.500	-86.600
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0				
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	0	2.499.100	2.477.500	2.428.600	2.421.500
Gesamtsumme aller Aufwendungen	0	0	2.546.400	2.498.900	2.507.100	2.508.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	-47.300	-21.400	-78.500	-86.600

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	238.900	215.300	166.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	171.200	147.600	98.700
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	67.700	67.700	67.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.134.200	2.136.200	2.136.200
		33210010 Benutzungsgebühren Klärung	0,00	0	1.301.200	1.301.200	1.301.200
		33210015 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	0	262.600	262.600	262.600
		33210020 Kostenerstattungen Niederschlagswasser	0,00	0	269.300	269.300	269.300
		33210030 Anteilige Straßenentwässerungskosten	0,00	0	289.100	291.100	291.100
		33210040 Gebühren aus Leerung Kleinkläranlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	96.000	96.000	96.000
		34610010 Einspeisung BHKW	0,00	0	96.000	96.000	96.000
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	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.499.100	2.477.500	2.428.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-433.300	-398.000	-422.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-332.500	-310.100	-320.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	-29.900	-25.900	-26.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	-70.900	-62.000	-63.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-865.600	-818.800	-813.100
		42110010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-30.000	-100.000	-100.000
		42110020 BHKW	0,00	0	-30.000	-33.000	-35.000
		42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500
		42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -techn.Betr.anlagen-	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000
		42120100 Kanäle	0,00	0	-264.500	-180.000	-190.000
		42120200 Bauwerke	0,00	0	-8.000	-5.000	-5.000
		42120300 ehem. Industriesammler	0,00	0	-2.500	-1.000	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-3.000	-3.200	-3.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.000	-3.300	-3.500
		42410010 Energie	0,00	0	-95.600	-60.600	-50.600
		42410020 Strom BHKW Eigenverbrauch	0,00	0	-114.000	-114.000	-114.000
		42410030 Versicherungen	0,00	0	-10.800	-11.700	-12.000
		42410040 Sonstiges	0,00	0	-2.500	-2.800	-3.000
		42510010 Unterhaltungs- und Betriebskosten	0,00	0	-2.500	-5.000	-2.800

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 02 Eigenbetrieb Abwasser

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510020 Steuer	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-1.000	-500	-600	-600
	42710010 Chemikalien	0,00	0	-45.000	-47.000	-49.000	-50.000
	42710020 Öle, Schmiermittel, sonst. Hilfsmittel	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710030 Laborbedarf	0,00	0	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	42710040 Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710050 Repräsentationen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910010 Abwasseruntersuchungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	42910020 Schlammabfuhr, Rechengut	0,00	0	-139.000	-139.000	-130.000	-130.000
	42910030 Kostenerstattung Kleinkläranlagen	0,00	0	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-846.700	-848.000	-852.000	-855.000
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-846.700	-848.000	-852.000	-855.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-158.900	-183.100	-188.100	-191.100
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-82.400	-97.000	-97.000	-97.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	-76.500	-86.100	-91.100	-94.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-241.900	-251.000	-244.200	-229.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-15.000	-22.400	-12.500	-14.000
	44310010 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-800	-1.000	-1.000	-1.100
	44310020 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-7.000
	44310030 EDV-Kosten	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.400	-12.400
	44310040 Dienstfahrten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	44410010 Versicherungen	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44410020 Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	44430000 Versicherungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-132.500	-134.000	-137.000	-120.000
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.546.400	-2.498.900	-2.507.100	-2.508.100
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-47.300	-21.400	-78.500	-86.600

*** 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		2.262.200		2.262.200	2.262.200
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	0	2.260.200	0	2.262.200	0	2.262.200	2.262.200
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte			1.540.800		1.467.800		1.467.000	1.462.000
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	0	1.540.800	0	1.467.800	0	1.467.000	1.462.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender								
	Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0	0	719.400	0	794.400	0	795.200	800.200
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des								
11	immateriellen Anlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des								
13	Sachanlagevermögens								
14	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des								
15	Finanzanlagevermögens								
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter			3.000					
17	Investitionszuschüsse durch Dritte								
18	Erhaltene Zinsen								
19	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	3.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle								
18	Anlagevermögen								
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			1.505.000		210.000		125.000	360.000
20	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
21	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	(Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	0	1.505.000	0	210.000	0	125.000	360.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf								
	aus Investitionstätigkeit								
	(Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	0	-1.502.000	0	-210.000	0	-125.000	-360.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf								
	(Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	0	-782.600	0	584.400	0	670.200	440.200
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								
28	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und			1.500.000					
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	0	1.500.000	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
34	gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten un			341.600		346.900		346.900	346.900
36	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
37	gegenüber Dritten								
38	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
39	Auszahlung aus der Rückzahlung von								
40	Investitionszuweisungen der Gemeinde			158.900		183.100		188.100	191.100
41	Auszahlung aus der Rückzahlung von								
42	Investitionszuweisungen Dritter								
43	Gezahlte Zinsen								
38	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
	(Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	554.500	0	584.000	0	589.000	592.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf								
	aus Finanzierungstätigkeit								
	(Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	945.500	0	584.000	0	589.000	592.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-								
	bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres								
	(Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	162.900	0	400	0	81.200	-151.800
41	nachrichtlich:								
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum								
	Jahresbeginn								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum								
	Jahresbeginn								

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		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	0	30.000		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	0	2.134.200		2.136.200		2.136.200	2.136.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	96.000		96.000		96.000	96.000
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	0	2.260.200		2.262.200		2.262.200	2.262.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-433.300		-398.000		-409.700	-422.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-865.600		-818.800		-813.100	-810.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-158.900		-183.100		-188.100	-191.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0		0		0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	-241.900		-251.000		-244.200	-229.000
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.699.700		-1.650.900		-1.655.100	-1.653.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	560.500		611.300		607.100	609.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0		0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000		0		0	0
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	0	3.000		0		0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.505.000		-210.000		-125.000	-360.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0		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	0	-1.505.000		-210.000		-125.000	-360.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0	-1.502.000		-210.000		-125.000	-360.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	0	-941.500		401.300		482.100	249.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.500.000		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	0	-395.600		-400.900		-400.900	-400.900
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	0	1.104.400		-400.900		-400.900	-400.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	0	162.900		400		81.200	-151.800

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

Stellenplan

Die Stellenübersicht wird gemäß § 3 EigBVO-HGB mit dem städtischen Haushaltsplan 2023 abgebildet und beschlossen.

Anlagen

Eigenbetrieb Abwasser -Gesamt-

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBO-HGB)

Einzelarstellung 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 EigBO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					3.000						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen 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
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen -gesamt-											
	00001 Kanalausanschlüsse					10.000		210.000		125.000	360.000	
	00002 Entlastungsbauwerke					200.000						
	00003 Regenwasserbehandlungsanlage Im Hammer					300.000						
	00004 Kanäle Im Hammer					300.000						
	00005 Inliner/Sanierung sonst. Kanäle					175.000						
	10001 BHKW					120.000						
	10002 Schlammdeintegration					150.000						
	10003 Lufteinperlung					5.000						
	10004 Photovoltaikanlage					80.000						
	10005 Falmtellertank					45.000						
	10006 Überschussschlammumpfen					25.000						
	10007 Notstromkonzept					30.000						
	10008 Server Prozessleitsystem					30.000						
	10009 Server Büronetzwerk					15.000						
	10010 Erneuerung Klimaanlage					20.000						
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	1.505.000		210.000	0	125.000	360.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.502.000		-210.000	0	-125.000	-360.000	0
15	Aktiverte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.505.000		210.000	0	125.000	360.000	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 EigBO-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" zgg. 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 unteretzt 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	1.188.488				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	340.827				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	847.661				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-380.000	162.900	400	81.200	-151.800
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	467.661	630.561	630.961	712.161	560.361
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	467.661	630.561	630.961	712.161	560.361

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 2023
für den
Eigenbetrieb Abwasser
Betriebssparte Kanal

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebssparte Kanalisation

Die Betriebssparte Kanalisation weist für das Wirtschaftsjahr 2023 Erträge in Höhe von 819.200 Euro und Aufwendungen in Höhe von 816.700 Euro auf den Erfolgsplan aus.

Auf der **Einnahmenseite des Erfolgsplans** stellen die Einnahmen aus den Umsatzerlösen mit insgesamt 262.600 Euro eine wichtige Ertragsposition dar. Weitere Einnahmen ergeben sich aus der Erstattung für die Straßenentwässerung (253.000 Euro), anteiliger Niederschlagswassergebühr (215.500 Euro) und der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen (86.100 Euro).

Bei den Umsatzerlösen wurde mit einer Abwassermenge von 674 Tsd. m³ und einer Schmutzwassergebühr in Höhe von 0,39 €/m³ kalkuliert.

Als größte **Ausgabepositionen des Erfolgsplans** sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 287 Tsd. Euro zu nennen. Darunter fallen die Befahrung und Reparatur der Kanäle, Versicherungen und den Indirekteinleiter.

Für rd. 85 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. 331 Tsd. Euro und den Zinsen für Bankdarlehen und Trägerdarlehen in Höhe von rd. 115 Tsd. Euro zu sehen.

Der Wirtschaftsplanentwurf 2023 schließt im Bereich der Kanalisation mit einem Gewinn in Höhe von rd. 3 Tsd. Euro ab.

Die geplanten **Gesamtinvestitionen** der Betriebssparte Kanalisation im Jahr 2023 belaufen sich auf rd. 1.000 Tsd. Euro. Auch in dieser Betriebssparte müssen aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes und der daraus resultierenden Änderung des Rechnungswesens Gelder für Investitionen, die in 2022 genehmigt waren und noch nicht abgeschlossen sind, nochmals im Haushalt 2023 eingestellt werden. Das betrifft den Regenüberlauf Basler Straße. Hierfür werden 100 Tsd. Euro im Wirtschaftsjahr 2023 neu eingestellt. Neu geplant in 2023 sind die Neuordnung Kanalisation mit Regenwasserbehandlungsanlage „Im Hammer“ für rd. 600 Tsd. Euro und Kanalsanierungen und Hauswasseranschlüsse in Höhe von insges. 185 Tsd. Euro.

Für Darlehenstilgungen ist ein Betrag in Höhe von 279.600 Euro eingeplant.

Eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro ist für diese Investitionen im Bereich des Kanals vorgesehen.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1		Planung Wirtschaftsjahr +2		Planung Wirtschaftsjahr +3	
					4 ²⁾	5	4 ²⁾	5	6	6
1.	Umsatzerlöse			733.100	735.100	735.100	735.100	735.100	735.100	735.100
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
3.	andere aktivierte Eigenleistungen									
4.	sonstige betriebliche Erträge			86.100	85.700	86.200	85.700	86.200	86.400	86.400
5.	Materialaufwand:			285.600	196.600	205.600	196.600	205.600	215.600	215.600
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	600	600	600	600	600	600	600
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			285.000	197.200	206.200	197.200	206.200	216.300	216.300
6.	Personalaufwand:			0	0	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter									
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung									
7.	Abschreibungen:	0	0	330.700	331.000	332.000	331.000	332.000	335.000	335.000
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			330.700	331.000	332.000	331.000	332.000	335.000	335.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			85.700	87.200	89.200	87.200	89.200	83.300	83.300
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen									
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			114.700	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen									
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
15.	Ergebnis nach Steuern									
16.	sonstige Steuern									
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	2.500	84.900	73.400	84.900	73.400	66.500	66.500
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	0	819.200	820.800	821.300	821.500
Gesamtsumme aller Aufwendungen	0	0	816.700	735.900	747.900	755.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	2500	84900	73400	66500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

1
Datum: 01.12.2022

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	86.100	85.700	86.200	86.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	18.400	18.000	18.500	18.700
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	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	0	733.100	735.100	735.100	735.100
		33210015 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	0	262.600	262.600	262.600	262.600
		33210020 Kostenerstattungen Niederschlagswasser	0,00	0	215.500	215.500	215.500	215.500
		33210030 Anteilige Straßenentwässerungskosten	0,00	0	253.000	255.000	255.000	255.000
		33210040 Gebühren aus Leerung Kleinkläranlagen	0,00	0	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	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	819.200	820.800	821.300	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	0,00	0	-286.600	-197.800	-206.800	-216.900
		42120100 Kanäle	0,00	0	-264.500	-180.000	-190.000	-200.000
		42120200 Bauwerke	0,00	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120300 ehem. Industriesammler	0,00	0	-2.500	-1.000	0	0
		42410010 Energie	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		42410030 Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-330.700	-331.000	-332.000	-335.000
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-330.700	-331.000	-332.000	-335.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-114.700	-121.100	-121.100	-121.100
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-61.400	-62.000	-62.000	-62.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	-53.300	-59.100	-59.100	-59.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-84.700	-86.000	-88.000	-82.000
		44310020 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310030 EDV-Kosten	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44410020 Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

2
Datum: 01.12.2022

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44430000 Versicherungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-67.700	-69.000	-71.000	-65.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-816.700	-735.900	-747.900	-755.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	2.500	84.900	73.400	66.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	2.500	84.900	73.400	66.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

1
Datum: 01.12.2022

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	733.100	735.100	735.100	735.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-486.000	-404.900	-415.900	-420.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	247.100	330.200	319.200	315.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	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	3.000	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	0	-985.000	-110.000	-110.000	-110.000
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	0	-985.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-982.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-734.900	220.200	209.200	205.100

Anlagen

Kanal

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-											
	00001 Kanalhausanschlüsse					10.000		110.000		110.000		110.000
	00002 Entlastungsbauwerke					200.000						
	00003 Regenwasserbehandlungsanlage Im Hammer					300.000						
	00004 Kanäle Im Hammer					300.000						
	00005 Inliner/Sanierung sonst. Kanäle					175.000						
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	110.000	0	110.000	0	110.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-982.000	0	-110.000	0	-110.000	0	-110.000
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	985.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000
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 2023
für den
Eigenbetrieb Abwasser
Betriebssparte Kläranlage

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebssparte Klärung

Die Betriebssparte Klärung weist für das Wirtschaftsjahr 2023 Erträge in Höhe von 1.679.900 Euro und Aufwendungen in Höhe von 1.729.700 Euro auf den Erfolgsplan aus.

Auf der **Einnahmenseite des Erfolgsplans** stellen die Einnahmen aus den Umsatzerlösen in Höhe von 1.301.200 Euro die wichtigste Ertragsposition dar. Dabei wurde mit einer Abwassermenge von 723 Tsd. m³ und einer Klärgebühr in Höhe von 1,80 €/m³ kalkuliert. Die Verrechnungen der Straßenentwässerung und der Niederschlagswassergebühr, der Einnahmen aus der Einspeisung des BHKWs sowie der sonstigen Umsatzerlöse erscheinen mit insgesamt 99.900 Euro.

Auf der **Ausgabenseite des Erfolgsplans** sind als größte Ausgabenpositionen die Personalkosten in Höhe von rd. 433 Tsd. Euro und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 579. Tsd. Euro. Darin enthalten sind die Energiekosten, Versicherungen, Wartungen und Reparaturen, Chemikalien und die Schlammabeseitigung, um die größten Einzelpositionen zu nennen. Für rd. 157 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) wird mit Abschreibungen in Höhe von rd. 516 Tsd. Euro geplant.

Weiterhin sind Darlehenszinsen in Höhe von rd. 44 Tsd. Euro einkalkuliert. Für Darlehensstilgungen sind im Finanzplan 106 Tsd. Euro eingestellt, wovon 44.000 Euro zur Tilgung der Trägerdarlehen verwendet werden.

Der Wirtschaftsplanentwurf 2023 schließt im Bereich der Klärung mit einem Verlust in Höhe von rd. 46 Tsd. Euro ab.

Die geplanten **Gesamtinvestitionen** der Betriebssparte Klärung belaufen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 520.000 Euro. Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes und der daraus resultierenden Änderung im Rechnungswesen müssen Gelder für Investitionen, die in 2022 geplant bzw. begonnen, wurden nochmals im Haushalt 2023 eingestellt werden. Dazu gehören der Bau des 2. BHKWs, die Photovoltaikanlage und der Fällmitteltank. Neu geplant in 2023 sind der Bau einer Schlammdeintegrationsanlage für rd. 150 Tsd. Euro, die Planung und Umsetzung eines Notstromkonzepts für rd. 30 Tsd. Euro, die Ersatzbeschaffungen der Server Prozessleitsystem und Büronetzwerk für insgesamt 45 Tsd. Euro, die Ersatzbeschaffung der Klimaanlage für 20 Tsd. Euro sowie die Ersatzbeschaffung zweier Überschussschlammumpen für insgesamt 25 Tsd. Euro.

Um diese Investitionen tätigen zu können, ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von insgesamt 500.000 Euro erforderlich.

Kläranlage

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	1.401.100	1.401.100	1.401.100
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge			278.800	255.600	206.200	198.900
5.	Materialaufwand:		0	569.000	610.300	595.300	581.900
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			283.000	253.100	243.900	249.300
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			286.000	357.200	351.400	332.600
6.	Personalaufwand:		0	433.300	398.000	409.700	422.500
a)	Löhne und Gehälter			332.500	310.100	320.000	330.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,			100.800	87.900	89.700	92.500
	davon für Altersversorgung			29.900	25.900	26.700	27.500
7.	Abschreibungen:		0	516.000	517.000	520.000	520.000
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	517.000	520.000	520.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			167.000	175.500	167.000	158.500
9.	Erträge aus Beteiligungen,			0			
	davon aus verbundenen Unternehmen			0			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen			4.000	4.000	4.000	4.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,			4.000	4.000	4.000	4.000
	davon aus verbundenen Unternehmen			4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			44.200	62.000	67.000	70.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,						
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern			200	200	200	200
16.	sonstige Steuern			-45.800	-102.300	-147.900	-149.100
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0				
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	0	1.683.900	1.660.700	1.611.300	1.604.000
Gesamtsumme aller Aufwendungen	0	0	1.729.700	1.763.000	1.759.200	1.753.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	-45800	-102300	-147900	-149100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

1
Datum: 01.12.2022

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	152.800	129.600	80.200	72.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	152.800	129.600	80.200	72.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.401.100	1.401.100	1.401.100	1.401.100
		33210010 Benutzungsgebühren Klärung	0,00	0	1.301.200	1.301.200	1.301.200	1.301.200
		33210020 Kostenerstattungen Niederschlagswasser	0,00	0	53.800	53.800	53.800	53.800
		33210030 Anteilige Straßenentwässerungskosten	0,00	0	36.100	36.100	36.100	36.100
		33210040 Gebühren aus Leerung Kleinkläranlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
		34610010 Einspeisung BHKW	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.679.900	1.656.700	1.607.300	1.600.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-433.300	-398.000	-409.700	-422.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-332.500	-310.100	-320.000	-330.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	-29.900	-25.900	-26.700	-27.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	-70.900	-62.000	-63.000	-65.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-579.000	-621.000	-606.300	-593.600
		42110010 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-30.000	-100.000	-100.000	-80.000
		42110020 BHKW	0,00	0	-30.000	-33.000	-35.000	-36.000
		42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -techn.Betr.anlagen-	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-3.000	-3.200	-3.300	-3.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.000	-3.300	-3.500	-4.000
		42410010 Energie	0,00	0	-95.000	-60.000	-50.000	-50.000
		42410020 Strom BHKW Eigenverbrauch	0,00	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
		42410030 Versicherungen	0,00	0	-9.800	-10.500	-10.800	-11.500
		42410040 Sonstiges	0,00	0	-2.500	-2.800	-3.000	-3.200
		42510010 Unterhaltungs- und Betriebskosten	0,00	0	-2.500	-5.000	-2.800	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

2
Datum: 01.12.2022

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510020 Steuer	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-1.000	-500	-600	-600
		42710010 Chemikalien	0,00	0	-45.000	-47.000	-49.000	-50.000
		42710020 Öle, Schmiermittel, sonst. Hilfsmittel	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710030 Laborbedarf	0,00	0	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
		42710040 Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710050 Repräsentationen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		42910010 Abwasseruntersuchungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
		42910020 Schlammabfuhr, Rechengut	0,00	0	-139.000	-139.000	-130.000	-130.000
		42910030 Kostenerstattung Kleinkläranlagen	0,00	0	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-516.000	-517.000	-520.000	-520.000
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-516.000	-517.000	-520.000	-520.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-44.200	-62.000	-67.000	-70.000
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-21.000	-35.000	-35.000	-35.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	-23.200	-27.000	-32.000	-35.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-157.200	-165.000	-156.200	-147.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-15.000	-22.400	-12.500	-14.000
		44310010 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-800	-1.000	-1.000	-1.100
		44310020 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000
		44310030 EDV-Kosten	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
		44310040 Dienstfahrten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		44410010 Versicherungen	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		44410020 Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
		44430000 Versicherungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-64.800	-65.000	-66.000	-55.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.729.700	-1.763.000	-1.759.200	-1.753.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-49.800	-106.300	-151.900	-153.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

3
Datum: 01.12.2022

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-45.800	-102.300	-147.900	-149.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

1
Datum: 01.12.2022

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	1.527.100	1.527.100	1.527.100	1.527.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.213.700	-1.246.000	-1.239.200	-1.233.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	313.400	281.100	287.900	294.000
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	0	-520.000	-100.000	-15.000	-250.000
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	0	-520.000	-100.000	-15.000	-250.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-520.000	-100.000	-15.000	-250.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-206.600	181.100	272.900	44.000

Anlagen

Kläranlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR	2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR	4	Ansatz Vorjahr EUR	5 ⁵⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	9 ⁹⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	12 ⁶⁾	
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EIGVO-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	0	0	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 10002 Schlammdesintegration 10003 Lufttrocknung 10004 Photovoltaikanlage 10005 Fällmitteltank 10006 Überschussschlammpumpen 10007 Notstromkonzept 10008 Server Prozessleitsystem 10009 Server Büronetzwerk 10010 Erneuerung Klimaanlage												120.000 150.000 5.000 80.000 45.000 25.000 30.000 30.000 15.000 20.000	100.000		15.000	250.000									
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	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	100.000	0	100.000	0	15.000	250.000	0	0	0	0		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-15.000	-250.000	0	0	0	0		
15	Aktiverte Eigenleistungen																									
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	100.000	0	100.000	0	15.000	250.000	0	0	0	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 EIGVO-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.

