



WALDENBUCH

DIE STADT MIT
SCHOKOLADENSEITEN

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024

1. Beschluss des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2024
4. Investitionsplan
5. Liquiditätsplan 2024
6. Darlehensübersicht
7. Stellenplan
8. Bilanz 2022
9. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs

Abwasserbeseitigung Waldenbuch

für das Rechnungsjahr 2024

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 18.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Waldenbuch für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

	2024
1. im ERFOLGSPLAN mit einem Gesamtertrag von mit einem Gesamtaufwand von	1.642.750 € 1.607.120 €
im INVESTITIONSPLAN mit Gesamteinzahlungen von mit Gesamtauszahlungen von	237.600 € 2.235.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen KREDITAUFNAHMEN für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.500.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von	0 €
4. Dem Höchstbetrag der KASSENKREDITE von	1.000.000 €

Waldenbuch, 31.01.2024

gez. Ehwald
Betriebsleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Abwasserbeseitigung Waldenbuch ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 102 GemO). Sie wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung geführt. Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung für die Abwasserbeseitigung Waldenbuch geregelt. Steuerrechtlich ist die Abwasserbeseitigung Waldenbuch ein Betrieb gewerblicher Art.

II. NEUES EIGENBETRIEBSRECHT

Im Jahr 2020 hat die Landesregierung die Änderung des Eigenbetriebsrechtes beschlossen. In Anlehnung an die Regelungen der Kommunalen Doppik wird im Eigenbetriebsgesetz der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt und der Jahresabschluss um eine Liquiditätsrechnung ergänzt. Die Ausstattung des Betriebes mit Stammkapital ist künftig fakultativ. Die Gemeinde wird lediglich verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten. Die Buchhaltung ist zwingend in Form der doppelten Buchführung zu führen. Das Wahlrecht zur Führung des Eigenbetriebes nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches oder der Vorschriften der Kommunalen Doppik bleibt erhalten. Die Ausübung dieses Wahlrechts ist allerdings in der Betriebssatzung zu verankern. Die Änderungen des Eigenbetriebsrechtes sind bis spätestens 2023 anzuwenden. Der Gemeinderat hat am 27.09.2022 beschlossen, den Eigenbetrieb nach § 12 EigBG wie bislang nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches zu führen. Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

III. ABSCHLUSS DES WIRTSCHAFTSJAHRS 2022

Trotz der zeitlichen Verschiebung der Erneuerung der Steuerung der Kammerfilterpresse weißt der Jahresabschlusses 2022 einen Verlust von ca. 231.872 € aus. Der Verlust wird innerhalb des 5-Jahreszeitraums mit Überschüssen der Vorjahre verrechnet bzw. für künftige Kalkulationen vorgetragen.

IV. LAUFENDES WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Der Erfolgsplan 2023 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung geht von einem planmäßigen Verlust von 25.900 € aus. Aus heutiger Sicht lassen sich im Erfolgsplan keine größeren Änderungen gegenüber der Planung erkennen. Investiv liegt der Schwerpunkt beim Austausch des Kanals in der Echterdinger Straße. Mit dieser Maßnahme wurde erst im Oktober 2023 begonnen.

V. WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Folgende wesentliche Positionen der Planung werden erläutert:

I. Erfolgsplan

30120000 Erlöse aus Abwassergebühren

Im Zweijahresrhythmus wurden die Wasser- und auch die Abwassergebühren zum 01.01.2023 neu kalkuliert. Die Kalkulation geht von einer Veranlagung von ca. 432.000 cbm Abwasser sowie 505.000 qm zu veranlagender Fläche aus. Bei einer Gebühr von 2,07 €/cbm und 0,49 €/qm kann mit Gebühreneinnahmen von insgesamt 895.000 € bzw. 247.500 € gerechnet werden.

32007002 Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung

Aus den Überschüssen der Rechnungsjahre 2019/2020 können jeweils ca. 120.400 € für die Jahre 2023 und 2024 angerechnet werden und reduzieren die Gebühren in diesen Jahren.

43007002 Unterhaltung der Kläranlage

Nach der Erneuerung der Elektrotechnik der Kammerfilterpresse im Jahr 2023 wurde für das Jahr 2024 wieder die normale Unterhaltungsrate mit 120.000 € eingeplant.

II. Investitionsplan

Die Investitionsplanung sieht im Wirtschaftsjahr 2024 insbesondere folgende Maßnahmen vor:

▪ Restfinanzierung Austausch Kanal Echterdinger Straße	400.000 €
▪ Kanalisation Gewerbegebietserweiterung Bonholz Nordwest	1.200.000 €
▪ Kanalsanierung nach EKVO	100.000 €
▪ BKHW Kläranlage samt Notstrom	400.000 €
▪ PV-Anlage, Austausch Pumpen	100.000 €

III. Liquiditätsplan

a) Ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Nach der aktuellen Liquiditätsplanung startet das Jahr 2024 mit einer Liquidität von ca. 435.000 €. Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen ist daher eine Darlehensaufnahme von 1.500.000 € im Jahr 2024 notwendig.

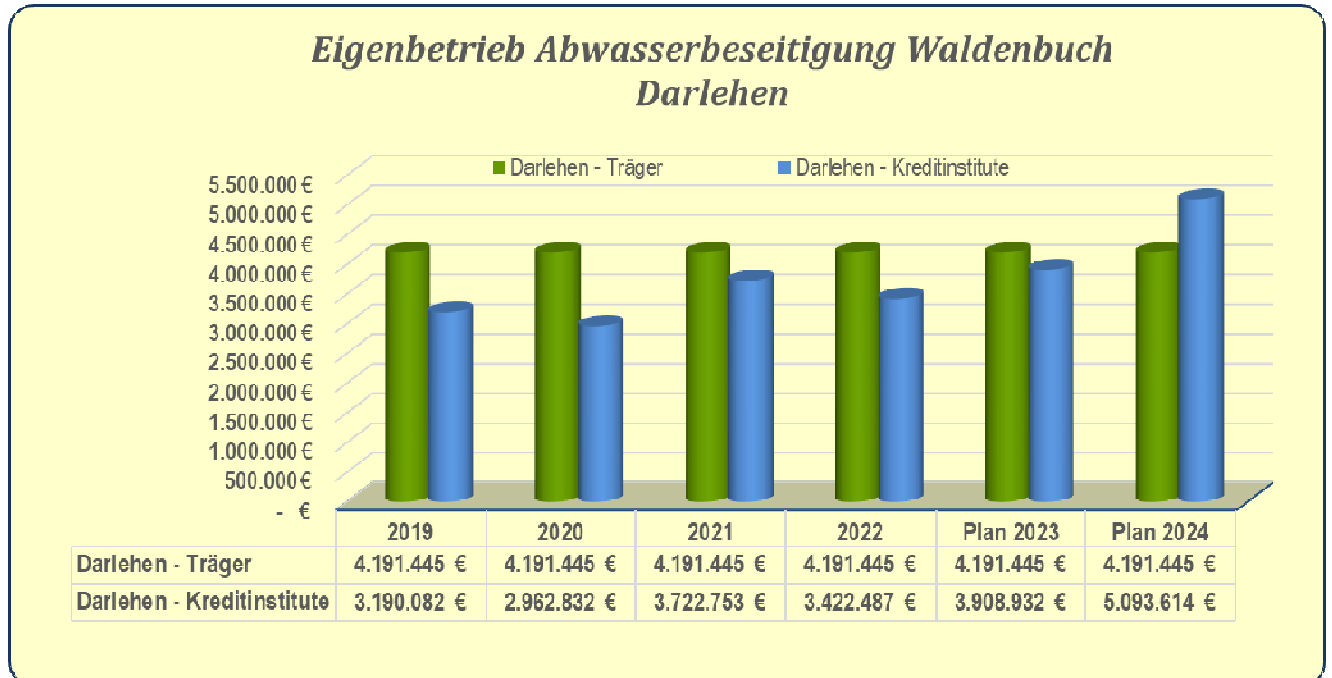
b) Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

IV. Darlehensübersicht

Die Wirtschaftsplanung 2024 sieht zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen eine Darlehensneuaufnahme von 1.500.000 € vor. Zum Jahresende 2024 beträgt der Darlehensstand extern unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen mit 315.318 € 5.063.614 €. Hinzu kommt noch das Trägerdarlehen mit 4.191.445 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung an Fremddarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung beträgt bei 8.802 Einwohner 579 €.



V. Stellenübersicht

Der Stellenplan weist für den Eigenbetrieb insgesamt 2,5 Stellen aus. Die Details gehen aus der nachfolgenden Anlage hervor.

VI. Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan ist in den Erfolgs- und den Investitionsplan integriert.

gez.

Ehwald

Leiter der Finanzverwaltung

Erfolgsplan 2024

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

EIGB_7000 EigB Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.392.980,96	1.499.100	1.470.350	1.494.750	1.493.650	1.483.650
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	797.079,54	930.000	895.000	920.000	920.000	920.000
		30120001 Niederschlagswassergebühr	262.860,34	245.000	247.500	250.000	250.000	250.000
		30120002 Straßenentwässerungsanteil	182.984,32	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		30120003 Einzelabwassergebühren	289,50	500	500	500	500	500
		30120004 Gruben- und Kleinkläranlagegebühren	3.951,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.745,11	2.400	2.400	2.300	2.200	2.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	134.418,91	132.800	129.000	126.000	125.000	115.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	8.651,99	8.400	10.950	10.950	10.950	10.950
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	1.223,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	1.223,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	139.326,11	169.400	169.400	49.000	49.000	49.000
		32000000 Vergütung nach KWKG für BHKW	10.792,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		32000001 Ersätze und ähnliche Entgelte	28.135,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		32007002 Entnahme Gebührenausgleichrückstellung	99.531,04	120.400	120.400	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge u.	867,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	-	Materialaufwand	482.926,79-	530.500-	407.500-	384.500-	384.500-	384.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.366,48-	60.000-	60.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42007000 Betriebsstoffe	43.366,48-	60.000-	60.000-	62.000-	62.000-	62.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	439.560,31-	470.500-	347.500-	322.500-	322.500-	322.500-
		43007000 Abwasseruntersuchungen	7.871,29-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43007001 Gebäudeunterhaltung	2.299,47-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43007002 Unterhaltung der Kläranlage	167.886,00-	250.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43007003 Unterhaltung Abwasseranlagen	184.215,44-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43007004 Geräte, Ausstattung	11.079,78-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43007005 Strom	58.525,56-	85.000-	90.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43007006 Heizung	75,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43007007 Wasser/Abwasser	215,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		43007008 Reinigung	7.391,68-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
6	-	Personalaufwand	241.222,43-	236.350-	245.170-	257.430-	265.090-	273.100-

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6a	-	Löhne und Gehälter	192.057,29-	187.200-	194.000-	203.700-	209.800-	216.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	192.057,29-	187.200-	194.000-	203.700-	209.800-	216.100-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.165,14-	49.150-	51.170-	53.730-	55.290-	57.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl.Beschäft	13.872,56-	15.700-	14.000-	14.700-	15.100-	15.600-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	35.125,38-	33.300-	37.000-	38.850-	40.000-	41.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	167,20-	150-	170-	180-	190-	200-
7	-	Abschreibungen	549.407,53-	541.750-	505.200-	500.000-	490.000-	475.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	549.407,53-	541.750-	505.200-	500.000-	490.000-	475.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.521,71-	1.750-	200-	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	547.885,82-	540.000-	505.000-	500.000-	490.000-	475.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	389.685,74-	284.800-	313.450-	324.950-	334.050-	343.150-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.355,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.745,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44007000 Klärschlamm Entsorgung	80.354,00-	75.000-	85.000-	90.000-	95.000-	100.000-
		44007001 Steuern/Gebäudeversicherung	10.069,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44007002 Geschäftsaufwand	8.689,84-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44007003 Haltung von Fahrzeugen	14.026,66-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44007004 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	113.944,42-	112.000-	128.100-	134.600-	138.700-	142.800-
		44007005 Betriebsaufwand BHKW	9.769,44-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44007006 Mitgliedsbeiträge	807,45-	800-	850-	850-	850-	850-
		44007007 Maschinenversicherung	9.101,90-	10.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44007008 Abwasserabgabe	0,00	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44007009 Entsorgung von Gruben und Kleinkläranl.	7.193,56-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44007010 Einstellung Gebühnerrücklage	130.628,66-	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	729,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	729,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	729,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	729,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.037,31-	104.000-	135.800-	135.800-	135.800-	135.800-

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	67.482,27-	68.000-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	35.555,04-	36.000-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
	davon aus verbundenen Unternehmen	67.482,27-	68.000-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	67.482,27-	68.000-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	232.019,85-	25.900-	35.630	55.930-	63.790-	75.900-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	232.019,85-	25.900-	35.630	55.930-	63.790-	75.900-
	nachrichtlich						

Investitionsplan

Zusammenfassung Investitionsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2024

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Liquide Mittel aus Vorjahren		317.862 €	434.971 €	- €	19.733 €	8.235 €	- 23 €
		Abschreibungen		541.750 €	505.200 €	- €	500.000 €	490.000 €	475.000 €
771000000007	68910000	Abwasserbeiträge	1)	120.000 €	121.600 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
771000000002	68100000	Kostenerstattung Landkreis	2)	75.000 €	116.000 €	- €	- €	- €	- €
		Kreditaufnahme		- €	1.500.000 €	- €	1.230.000 €	1.070.000 €	780.000 €
Summe Einnahmen				1.054.612 €	2.677.771 €	- €	1.754.733 €	1.573.235 €	1.259.977 €
Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
771000000000	78312000	Erwerb beweglicher Sachen		15.000 €	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
771000000001	78720000	Investitionen Kläranlage		20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
771000000015	78720000	PV-Anlage, Austausch Pumpen		- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
771000000016	78720000	BHKW samt Notstrom		- €	400.000 €	- €	- €	- €	- €
771000000002	78720000	Austausch Kanal Echterdinger Straße	3)	760.000 €	400.000 €	- €	- €	- €	- €
771000000006	78720000	Kanalsanierung nach EKVO	4)	50.000 €	100.000 €	- €	100.000 €	500.000 €	500.000 €
771000000009	78720000	Austausch Kanal Hasenhofstraße		- €	- €	- €	500.000 €	- €	- €
771000000010	78720000	Austausch Kanal Lerchenweg		- €	- €	- €	- €	- €	- €
771000000011	78720000	Austausch Sanierungspaket Bogenstraße, Taubenweg, Breitneweg		- €	- €	- €	600.000 €	- €	- €
771000000012	78720000	Neubau Kanalisation Gewerbegebietserweiterung Nordwest	5)	100.000 €	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €
771000000013	78720000	Austausch Kanal Lange Steige		- €	- €	- €	- €	320.000 €	- €
771000000014	78720000	Austausch Kanal Immenbachweg		- €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €
		Darlehensstilgung		291.241 €	315.318 €	- €	315.318 €	315.318 €	315.318 €
Summe Ausgaben				1.236.241 €	2.550.318 €	- €	1.550.318 €	1.370.318 €	1.050.318 €

Erläuterungen:

- 1) Anschlussbeiträge Lindenstraße/Bonholz III
- 2) Anteil Straßenentwässerung Landkreis Echterdinger Straße
- 3) Kanalaustausch Echterdinger Straße Restfinanzierung
- 4) kleinere Maßnahmen in geschlossener Bauweise, z.B. Schulstraße
- 5) Erschließung Gewerbegebiet Bonholz Nordwest

BZ71

BZ Abwasser

7100

BZ Abwasser hoheitlich

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
771000000000: Erwerb von beweglichem Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.994,27-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.994,27-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.994,27-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.994,27-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.994,27-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
771000000001: Investitionen Kläranlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000002: Austausch Kanal Echterdinger Str.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	0	0	0,00	75.000	116.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	116.000	0	0	0,00	75.000	116.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	0	0	0,00	75.000	116.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	760.000-	400.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	760.000-	400.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	760.000-	400.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.000-	0	0	0,00	685.000-	284.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	760.000-	400.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000003: Austausch Kanal Weilerbergstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.849-	522.849-	0	52.729,86-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	522.849-	522.849-	0	52.729,86-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.849-	522.849-	0	52.729,86-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	522.849-	522.849-	0	52.729,86-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	522.849-	522.849-	0	52.729,86-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000005: RÜB Erneuerung Stauklappe											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.273-	56.273-	0	53.241,63-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	56.273-	56.273-	0	53.241,63-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.273-	56.273-	0	53.241,63-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.273-	56.273-	0	53.241,63-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.273-	56.273-	0	53.241,63-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000006: Kanalsanierungen nach EKVO											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	109.690,20	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	109.690,20	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.690,20	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.690,20-	50.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	109.690,20-	50.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.690,20-	50.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	109.690,20-	50.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000007: Abwasserbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.203,10	120.000	121.600	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	12.203,10	120.000	121.600	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.203,10	120.000	121.600	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.203,10	120.000	121.600	0	5.000	5.000	5.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000009: Austausch Kanal Hasenhofstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000010: Austausch Kanal Lerchenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.218-	442.218-	0	442.217,77-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	442.218-	442.218-	0	442.217,77-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.218-	442.218-	0	442.217,77-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	442.218-	442.218-	0	442.217,77-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	442.218-	442.218-	0	442.217,77-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000011: Kanal Bogenstr. / Taubenweg / Breitneweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000012: Neubau Kanal Bonholz Nordwest											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	100.000-	1.200.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.200.000-	0	0	0,00	100.000-	1.200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	100.000-	1.200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	100.000-	1.200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	100.000-	1.200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000013: Austausch Kanal Lange Steige											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000014: Austausch Kanal Immenbachweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000015: PV-Anlage / Austausch Pumpen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
771000000016: BKHW samt Notstrom											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6
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, selbstständige Kommunalanstalten und andere Eigenbetriebe der Gemeinde	317.862 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und andere Eigenbetriebe der Gemeinde	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	317.862 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	117.109 €	- 415.238 €	- 11.498 €	- 8.258 €	4.632 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	434.971 €	19.733 €	8.235 €	- 23 €	4.609 €
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	- €	- €	- €	- €	- €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	434.971 €	19.733 €	8.235 €	- 23 €	4.609 €

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

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

EIGB_7000 EigB Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.225.095,45	1.521.900	1.494.400	0	1.401.500	1.401.500	1.401.500
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	741.243,57	930.000	895.000	0	920.000	920.000	920.000
		60120001 Niederschlagswassergebühr	261.966,30	245.000	247.500	0	250.000	250.000	250.000
		60120002 Straßenentwässerungsanteil	175.025,04	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		60120003 Einzelabwassergebühren	387,50	500	500	0	500	500	500
		60120004 Gruben- und Kleinkläranlagegebühren	4.196,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62000000 Vergütung nach KWKG für BHKW	13.771,34	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		62000001 Ersätze und ähnliche Entgelte	28.505,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		62007002 Entnahme Gebührenausgleichrückstellung	0,00	120.400	120.400	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.364,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge uä.	2.364,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.227.460,34	1.526.900	1.499.400	0	1.406.500	1.406.500	1.406.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.005.170,96	1.051.650	966.120	0	966.880	983.640	1.000.750
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	190.646,29	187.200	194.000	0	203.700	209.800	216.100
		70220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl.Beschäf	13.523,56	15.700	14.000	0	14.700	15.100	15.600
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	35.001,38	33.300	37.000	0	38.850	40.000	41.200
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	454,40	150	170	0	180	190	200
		72007000 Betriebsstoffe	42.150,15	60.000	60.000	0	62.000	62.000	62.000
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.100,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		73007000 Abwasseruntersuchungen	7.871,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		73007001 Gebäudeunterhaltung	2.299,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		73007002 Unterhaltung der Kläranlage	174.659,62	250.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		73007003 Unterhaltung Abwasseranlagen	189.779,35	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73007004 Geräte, Ausstattung	11.317,78-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73007005 Strom	65.378,22-	85.000-	90.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	73007006 Heizung	167,13-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73007007 Wasser/Abwasser	322,21-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73007008 Reinigung	7.391,68-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74007000 Klärschlamm Entsorgung	92.204,00-	75.000-	85.000-	0	90.000-	95.000-	100.000-
	74007001 Steuern/Gebäudeversicherung	10.069,43-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74007002 Geschäftsaufwand	9.753,93-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74007003 Haltung von Fahrzeugen	14.026,66-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74007004 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	105.906,41-	112.000-	128.100-	0	134.600-	138.700-	142.800-
	74007005 Betriebsaufwand BHKW	9.012,09-	14.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	74007006 Mitgliedsbeiträge	807,45-	800-	850-	0	850-	850-	850-
	74007007 Maschinenversicherung	9.101,90-	10.000-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74007008 Abwasserabgabe	0,00	24.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74007009 Entsorgung von Gruben und Kleinkläranl.	8.226,18-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.005.170,96	1.051.650-	966.120-	0	966.880-	983.640-	1.000.750-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	222.289,38	475.250	533.280	0	439.620	422.860	405.750
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	679.873,73-	945.000-	2.235.000-	0	1.235.000-	1.055.000-	735.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	21.994,27-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	657.879,46-	930.000-	2.220.000-	0	1.220.000-	1.040.000-	720.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	679.873,73-	945.000-	2.235.000-	0	1.235.000-	1.055.000-	735.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	679.873,73-	945.000-	2.235.000-	0	1.235.000-	1.055.000-	735.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	457.584,35-	469.750-	1.701.720-	0	795.380-	632.140-	329.250-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	1.500.000	0	1.230.000	1.070.000	780.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	1.500.000	0	1.230.000	1.070.000	780.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	121.893,30	120.000	121.600	0	5.000	5.000	5.000

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	121.893,30	120.000	121.600	0	5.000	5.000	5.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	75.000	116.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	75.000	116.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	121.893,30	195.000	1.737.600	0	1.235.000	1.075.000	785.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	272.410,66-	291.241-	315.318-	0	315.318-	315.318-	315.318-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	272.410,66-	291.241-	315.318-	0	315.318-	315.318-	315.318-
37	-	Gezahlte Zinsen	105.836,34-	104.000-	135.800-	0	135.800-	135.800-	135.800-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	68.739,70-	68.000-	75.500-	0	75.500-	75.500-	75.500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	37.096,64-	36.000-	60.300-	0	60.300-	60.300-	60.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	378.247,00-	395.241-	451.118-	0	451.118-	451.118-	451.118-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	256.353,70-	200.241-	1.286.482	0	783.882	623.882	333.882
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	713.938,05-	669.991-	415.238-	0	11.498-	8.258-	4.632
		nachrichtlich							

Darlehensübersicht

Fremddarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Waldenbuch 2024									
Vertragsnummer	Darlehensnummer	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2024	Zugang 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zinssatz	Zinsen 2024	Zinsfestsetzung
			€	€	€	€	in %	€	bis Datum
595.700.100.514	10	Kreissparkasse Böblingen 6000325569	37.500		12.500	25.000	0,69	226	30.12.2026
595.700.100.638	12	Kreissparkasse Böblingen 6000687513	100.000		15.385	84.615	0,27	260	30.09.2029
595.700.101.146	30A	DG Hyp Hamburg 3019260304	24.000		12.000	12.000	3,22	580	30.09.2025
595.700.101.197	38	L-Bank BW 9100240624	51.280		14.720	36.560	3,45	1.642	16.02.2027
595.700.101.375	41	Landesbank Baden-Württemberg 606063714	75.000		25.000	50.000	1,13	894	30.12.2026
595.700.101.383	42	Landesbank Baden-Württemberg 611264811	166.654		25.642	141.012	3,28	5.151	30.06.2030
595.700.101.413	105	KfW Förderbank 5380370	200.000		20.000	180.000	4,15	7.885	15.02.2024
595.700.101.465	107	KfW Förderbank 4924639	28.230		14.118	14.112	3,05	753	15.08.2025
595.700.101.480	109	KfW Förderbank 3929770	632.350		58.824	573.526	0,76	4.638	15.11.2024
595.700.101.502	112	Landesbank Baden-Württemberg 910.038003.8	520.584		35.296	485.288	0,51	2.587	16.08.2028
595.700.101.510	115	Deut. Kreditbank AG Nr. 6703277977	360.000		22.500	337.500	0,30	1.055	15.11.2039
595.700.102.169	117	Deut. Kreditbank AG Nr.	933.334		33.333	900.001	0,61	5.617	15.11.2051
		Neuaufnahme aus 2022	780.000		26.000	754.000	3,50	27.000	
		Zwischen-summe	3.908.932		315.318	3.593.614		58.288	
		Neuaufnahme 2024		1.500.000	-	1.500.000		2.000	
		Gesamt-summe	3.908.932	1.500.000	315.318	5.093.614	-	60.288	

Trägerdarlehen der Stadt für den Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung									
		Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2024	Zugang 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zinssatz	Zinsen 2024	Zinsfestsetzung
			€	€	€	€	in %	€	bis Datum
		Stadt Waldenbuch	4.191.445	0	0	4.191.445	1,80	75.500	Ø Fremdkapitalzins + 0,50 %
		Gesamt-summe	4.191.445	0	0	4.191.445		75.500	

Stellenplan

Stellenplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für 2024

		Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)		
		insgesamt	mit Zu- lage	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe					1	2	3
Betriebsleiter *		0,00		0,00	0,00	Aufwandsentschädigung		
	13							
	12							
	11							
	10							
	9 c							
Leiter Kläranlage	9 b	1,00		1,00	1,00			
	9 a							
	9							
Ver- und Entsorger	8	1,00		1,00	1,00			
	7							
	6							
	5							
	4							
	3							
	2/2ü							
	1							
Aushilfen	fv	0,50		0,20	0,50			
Stellenanzahl Gesamt		2,50		2,20	2,50			

* Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ist laut Betriebsatzung der Fachbeamte für das Finanzwesen der Stadt Waldenbuch. Er ist im Stellenplan der Stadt entsprechend berücksichtigt.

Bilanz 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch
Bilanz zum 31. Dezember 2022
AKTIVSEITE

	€	31.12.22 €	31.12.21 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		215,20	1.736,91
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	246.384,64		246.384,64
2. Technische Anlagen	190.145,48		190.145,48
3. Abwassersammlungsanlagen	9.187.095,96		8.183.873,77
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	121.550,14		99.059,58
5. Wasserbauliche Anlagen	0,00		1.302.111,93
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.748,67		64.528,54
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	443.440,77	10.260.365,66	0,00
		10.260.580,86	10.087.840,85
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.380,00	1.380,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.998,87		262.284,99
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
2. Forderungen an die Stadt	491.099,27		1.355.148,56
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
3. Forderungen an andere Eigenbetriebe	3.875,18		3.875,18
		640.973,32	
		<u>10.902.934,18</u>	<u>11.710.529,58</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	€	31.12.22 €	31.12.21 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	10.899,96		31.207,00
Gewinnabführung an die Gemeinde	0,00		0,00
Jahresverlust	-231.871,76	-220.971,80	-20.307,04
		-220.971,80	10.899,96
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		2.775.321,77	2.799.244,48
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		407.158,20	375.176,58
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.422.486,75		3.722.752,47
*) 293.555,29 €; Vj. 233.571,94 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263.096,36		185.872,86
*) 263.096,36 €; Vj. 185.872,86 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.255.842,90		4.616.583,23
*) 37.947,65 €; Vj. 69.020,27 €			
		7.941.426,01	
		<u>10.902.934,18</u>	<u>11.710.529,58</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		1.393.056,77		1.386.378,42
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.223,00		2.270,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>39.795,07</u>		<u>38.200,51</u>
4. Materialaufwand:			1.434.074,84	1.426.848,93
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102.107,59			119.892,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>493.518,24</u>	595.625,83		352.529,15
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	192.057,29			180.793,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>49.165,14</u>	241.222,43		44.692,04
b) davon für Altersversorgung: 13.872,56 €, Vj. 15.124,84 €				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		549.335,25		567.724,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>146.358,04</u>		<u>174.308,34</u>
			1.532.541,55	1.439.940,19
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			729,88	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>103.037,31</u>	<u>106.746,82</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-200.774,14	-119.838,08
11. Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung			99.531,04	99.531,04
12. Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung			130.628,66	0,00
13. Jahresergebnis			<u>-231.871,76</u>	<u>-20.307,04</u>
Nachrichtlich: Verwendung des Jahresverlustes			€	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			10.899,96	
b) zur Einstellung in die Rücklagen				
c) auszugleichen aus dem Haushalt der Gemeinde				
d) auf neue Rechnung vorzutragen			220.971,80	