

# Festsetzungsbeschluss des Gemeinderates

zum Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Abwasserwirtschaft Öhringen

für das Jahr 2023

Der Gemeinderat der Stadt Öhringen stellt am 28.03.2023 gemäß § 14 Eigenbetriebsgesetz den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserwirtschaft Öhringen für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Summe Erträge	7.058.400 €
1.2	Summe Aufwendungen	-7.568.368 €
1.3	Jahresfehlbetrag	-509.968 €
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.018.750 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.095.368 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.923.382 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.497.000 €
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.497.000 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf	-573.618 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	571.618 €
2.5	Saldo des Liquiditätsplanes	-2.000 €
<b>3.1</b>	<b>Gesamtbetrag vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>2.630.000 €</b>
<b>3.2</b>	<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0 €</b>
<b>4.</b>	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>2.500.000 €</b>

Öhringen, den 28.03.2023



Thilo Michler  
 Oberbürgermeister

# Gesamterfolgsplan 2023

des Eigenbetriebes  
Abwasserwirtschaft Öhringen

## EIGB\_8000

## Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Umsatzerlöse	5.981.200	6.037.950	6.731.000	6.743.000	6.755.000
		30128000 Erlöse aus Abwassergebühren	4.260.000	4.318.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30128100 Klärschlamm Verwaltungsgemeinschaft	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
		30128300 Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte Kanal	13.000	0	0	0	0
		30128400 Abwassergebühren Kleineinleiter	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
		30128500 Standrohrleitung Kanal	300	300	0	0	0
		30128600 Straßenentwässerungsanteil	630.000	630.000	635.000	640.000	645.000
		30128700 Andere betriebliche Erträge	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		30128800 Abwassergebühren anderer Betriebszweige	5.700	0	0	0	0
		30138100 Erlöse aus Stromverkauf	2.000	500	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	528.540	539.350	540.000	543.000	546.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	244.360	250.300	252.000	254.000	256.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	250.000	250.000	252.000	254.000	256.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	980.450	1.020.450	1.037.000	1.054.000	1.071.000
		32008200 Betriebskostenabrechnung Verwaltungsgemeinschaft	700.000	800.000	815.000	830.000	845.000
		32008300 Betreuung KA Brettachtal + Steinbacher Tal	80.000	70.000	72.000	74.000	76.000
		32008500 Auflösung von Rückstellungen	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		32008600 Steuererstattungen ABW	450	450	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	2.086.800-	2.307.350-	2.347.000-	2.386.000-	2.425.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	614.500-	777.000-	794.000-	811.000-	828.000-
		42008100 Betriebsstrom	328.000-	420.000-	425.000-	430.000-	435.000-
		42008200 Heizung, Brennstoffe	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42008300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	231.500-	300.000-	310.000-	320.000-	330.000-
		42008400 Dienst- und Schutzkleidung	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42008500 Materialaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42008600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	37.500-	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.472.300-	1.530.350-	1.553.000-	1.575.000-	1.597.000-
		43008100 Leistungsvergütung an Unternehmen	230.000-	170.000-	175.000-	180.000-	185.000-
		43008200 Reinigung	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43008300 Personalkostenersatz Technischer Dienst	600-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-
		43008400 Klärschlambeseitigung	440.000-	440.000-	445.000-	450.000-	455.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
	43008500 Unterhaltung	700.000-	800.000-	810.000-	820.000-	830.000-
	43008550 Reinigungsleistungen: RÜB und Kanal	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43008600 Sonstige Kosten	5.000-	6.050-	6.000-	6.000-	6.000-
	43008700 Wasserentnahmeentgelt	2.700-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
	43008800 Betriebskostenzuschuss für Zweckverbände	90.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
6	- Personalaufwand	641.797-	709.318-	744.800-	782.000-	821.000-
6a	- Löhne und Gehälter	497.903-	550.286-	744.800-	782.000-	821.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	744.800-	782.000-	821.000-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	497.903-	550.286-	0	0	0
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	143.894-	159.032-	0	0	0
	40220000 Beitr.z.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	44.313-	48.975-	0	0	0
	40320000 Beiträge SozVers. tarifl.-Beschäftigte	99.581-	110.057-	0	0	0
7	- Abschreibungen	2.619.000-	2.629.000-	2.640.000-	2.660.000-	2.680.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.619.000-	2.629.000-	2.640.000-	2.660.000-	2.680.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.619.000-	2.629.000-	2.640.000-	2.660.000-	2.680.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	786.500-	1.076.900-	1.045.400-	1.071.400-	1.096.400-
	44008000 Miete, Pacht, Gebühren, Beiträge	1.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44008100 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	455.000-	616.000-	575.000-	590.000-	605.000-
	44008102 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44008110 SV-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44008200 Versicherungen	43.000-	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-
	44008220 EDV-Kosten	45.000-	47.000-	50.000-	52.000-	54.000-
	44008250 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	10.000-	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-
	44008300 Abwasserabgabe	37.000-	137.300-	137.000-	137.000-	137.000-
	44008330 Unterhaltung der Gebäude, Betriebsanlage	85.000-	125.000-	130.000-	135.000-	140.000-
	44008400 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	700-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	44008440 UH-Leistungen, städtischer Betriebshof	30.500-	30.500-	28.000-	28.000-	28.000-
	44008500 Porto- und Telefongebühren	15.800-	12.000-	13.000-	14.000-	14.000-
	44008550 Sonstige betriebliche Aufwendungen	700-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	44008600 Werbung und Bekanntmachungen	700-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
	44008700 Repräsentation und Geschenke	100-	100-	100-	100-	100-
	44008770 NK Geldverkehr, Abrechnung Kernhaushalt	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44008800 Haltung von Fahrzeugen	13.700-	15.500-	16.000-	17.000-	18.000-
	44008880 Innenumsatz Abwasserwirtschaftsbetrieb	7.200-	7.200-	7.000-	7.000-	7.000-
	44008900 Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800.000-	844.000-	990.000-	937.000-	885.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	44.000-	41.000-	39.000-	37.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	800.000-	800.000-	949.000-	898.000-	848.000-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	44.000-	41.000-	39.000-	37.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	44.000-	41.000-	39.000-	37.000-
<b>15</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>27.553</b>	<b>508.168-</b>	<b>800</b>	<b>39.400-</b>	<b>81.400-</b>
16	- sonstige Steuern	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	46501000 Grundsteuer	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	46502000 Kfz-Steuer	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>25.753</b>	<b>509.968-</b>	<b>1.200-</b>	<b>41.400-</b>	<b>83.400-</b>
	nachrichtlich					

# Gesamtliquiditätsplan 2023

des Eigenbetriebes  
Abwasserwirtschaft Öhringen

## EIGB\_8000

## Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	5.938.750	6.018.750	0	6.724.000	6.746.000	6.768.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	4.956.300	4.997.800	0	5.687.000	5.692.000	5.697.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	2.000	500	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	980.450	1.020.450	0	1.037.000	1.054.000	1.071.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>5.938.750</b>	<b>6.018.750</b>	<b>0</b>	<b>6.724.000</b>	<b>6.746.000</b>	<b>6.768.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.515.097-	4.093.568-	0	4.137.200-	4.239.400-	4.342.400-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	744.800-	782.000-	821.000-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	497.903-	550.286-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	44.313-	48.975-	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	99.581-	110.057-	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	614.500-	777.000-	0	794.000-	811.000-	828.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	1.470.300-	1.525.350-	0	1.548.000-	1.570.000-	1.592.000-
		73008550 Reinigungsleistungen: RÜB und Kanal	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	786.500-	1.076.900-	0	1.045.400-	1.071.400-	1.096.400-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.800-	1.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		76501000 Grundsteuer	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		76502000 Kfz-Steuer	800-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>3.516.897-</b>	<b>4.095.368-</b>	<b>0</b>	<b>4.139.200-</b>	<b>4.241.400-</b>	<b>4.344.400-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>2.421.853</b>	<b>1.923.382</b>	<b>0</b>	<b>2.584.800</b>	<b>2.504.600</b>	<b>2.423.600</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	250.000-	50.000-	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	250.000-	50.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.361.000-	2.447.000-	0	2.177.000-	1.577.000-	1.827.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	10.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	460.000-
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	1.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.350.000-	2.170.000-	0	2.150.000-	1.550.000-	1.350.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>3.611.000-</b>	<b>2.497.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.177.000-</b>	<b>1.577.000-</b>	<b>1.827.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>3.611.000-</b>	<b>2.497.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.177.000-</b>	<b>1.577.000-</b>	<b>1.827.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>1.189.147-</b>	<b>573.618-</b>	<b>0</b>	<b>407.800</b>	<b>927.600</b>	<b>596.600</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	3.700.000	2.630.000	0	2.150.000	2.000.000	2.000.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	3.700.000	2.630.000	0	2.150.000	2.000.000	2.000.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	193.750	642.618	0	393.000	310.500	310.500
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	193.750	642.618	0	393.000	310.500	310.500
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
		68120000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	604.000	200.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	604.000	200.000	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>4.497.750</b>	<b>3.472.618</b>	<b>0</b>	<b>2.543.000</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.310.500</b>
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	600.000	0	0	0	0
		77983000 Gewinnverwendung	0	600.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	2.508.603-	2.655.000-	0	2.555.561-	2.648.332-	2.648.332-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	2.508.603-	2.655.000-	0	2.555.561-	2.648.332-	2.648.332-
37	-	Gezahlte Zinsen	800.000-	846.000-	0	990.000-	937.000-	885.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	44.000-	0	41.000-	39.000-	37.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	800.000-	800.000-	0	949.000-	898.000-	848.000-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	3.308.603-	2.901.000-	0	3.545.561-	3.585.332-	3.533.332-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.189.147	571.618	0	1.002.561-	1.274.832-	1.222.832-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	2.000-	0	594.761-	347.232-	626.232-
		nachrichtlich						
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.073.242-	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	2.073.242-	0	0	0	0
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	11.598.163	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0	11.598.163	0	0	0	0