

Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebes
Abwasserwirtschaft Öhringen

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Öhringen

	Seite
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft	1-2
Inhaltsverzeichnis	3-4
Festsetzungsbeschluss	5-6
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	7-10
A Erfolgs- und Liquiditätsplan	11-12
Gesamterfolgsplan	13-18
Gesamtliquiditätsplan	19-24
Einzelne Erfolgspläne und Liquiditätspläne	25-26
- Kläranlage Öhringen	27-30
- Kläranlage Ohrnberg	31-32
- ZV Steinbacher Tal	33-34
- ZV Gruppenklärwerk Brettachtal	35-36
- Kanalisation und Sonderbauwerke	37-40
B Investitionsmaßnahmen	41-42
- Übersicht Investitionsaufträge 2023	43-44
- Einzelne Investitionsmaßnahmen	45-68
Anlagen:	
Nr. 1 Stellenplan	69-70
Nr. 2 Anlagennachweis Abwasserwirtschaft Öhringen	71-74
Nr. 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	75-76
Nr. 4 Entwicklung des Schuldenstandes	77-78
Nr. 5 Finanzplanung 2022 - 2026	79-90
Nr. 6 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	91-92
Nr. 7 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	93-94
Nr. 8 Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz zum 31.12.2021	95-96
Nr. 9 Gewinn- und Verlustrechnung 2021 bis 2026	97

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderates

zum Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Abwasserwirtschaft Öhringen

für das Jahr 2023

Der Gemeinderat der Stadt Öhringen hat am 24.01.2023 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserwirtschaft Öhringen“ für das Jahr 2023 wird festgesetzt
 - a) **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	7.058.400 €
sowie mit Aufwendungen von	7.568.368 €
und somit einem Jahresverlust von	509.968 €
 - b) **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	6.701.618 €
-----------------------------------	-------------
2. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 2.500.000 €
3. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.630.000 €
4. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 0 €

Öhringen, den 24.01.2023



Thilo Michler
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Abwasserwirtschaft Öhringen

für das Jahr 2023

I. Rechtsgrundlagen:

Seit dem 01.01.2000 erfüllt die Stadt Öhringen ihre Aufgabe als Beseitigungspflichtige für Abwasser nach dem Bundes- und Landesrecht sowie den ortsrechtlichen Regelungen im Eigenbetrieb „Abwasserwirtschaft Öhringen“.

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes sind in der Betriebssatzung vom 21.12.1999 mit Änderung vom 17.07.2018, gültig ab 01.08.2018, und mit Änderung vom 22.11.2022, gültig ab 01.01.2023, geregelt.

Beschließendes Organ des Eigenbetriebes ist der Gemeinderat. Ihm obliegt auch die Beschlussfassung über den alljährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan.

Für den Eigenbetrieb gelten im Übrigen die Vorschriften der Gemeindeordnung sowie die sonstigen für Gemeinden maßgebenden Vorschriften.

II. Allgemeine Betrachtungen:

Die Abwasserwirtschaft ist eine hoheitliche Pflichtaufgabe der Stadt Öhringen, die seit dem Jahr 2000 als separater Eigenbetrieb geführt wird. Zur Abwasserwirtschaft gehören die städtischen Kläranlagen in Öhringen und Ohrnberg, die Beteiligungen an den Abwasserzweckverbänden Steinbacher Tal (für Michelbach) und Brettachtal (für Verrenberg), die gesamte Kanalisation der Stadt sowie sämtliche Regenüberlauf- und Regenklärbecken. Entsprechend dieser Gliederung wird der Wirtschaftsplan und das Buchhaltungssystem der Abwasserwirtschaft nach Sparten (Kostenstellen) aufgebaut.

Das Volumen des Eigenbetriebes Abwasserwirtschaft Öhringen mit 14,27 Mio. EUR steigt im Vergleich zum Vorjahresniveau (14,08 Mio. EUR) um 0,19 Mio. EUR. Hiervon entfallen 7,57 Mio. EUR auf den Erfolgsplan und rund 6,7 Mio. EUR auf den Vermögensplan.

Die Abwasserwirtschaft ist so gut wie mit keinem Eigenkapital ausgestattet, mit Ausnahme eines Landeszuschusses in Höhe von 289 TEUR, der als Kapitalzuschuss gewährt wurde. Die Finanzierung im Vermögensplan erfolgt durch Abschreibungserlöse, Abwasserbeiträge, Landeszuschüsse und Beteiligungsbeiträge von Nachbargemeinden. Der restliche Finanzierungsbedarf wird durch Fremdkapital, auch in Form von inneren Darlehen der TWÖ und der Stadt Öhringen, gedeckt. Der tatsächliche Zinsaufwand fließt in die Gebührenkalkulation ein. Die Stadt Öhringen muss für die Benutzung der Abwasserwirtschaft kostendeckende Gebühren erheben. Eine Subventionierung aus dem städtischen Haushalt scheidet aus.

Der aktuellste vorliegende Abschluss für die Abwasserwirtschaft ist der Jahresabschluss 2021.

Das Rechnungsjahr 2021 schloss mit einem Verlust in Höhe von 172.544,30 EUR ab. Mit dem Gewinnvortrag aus den Vorjahren ergab sich insgesamt ein Gewinnvortrag von 1,23 Mio. EUR (Vorjahr 1,4 Mio. EUR), der in den kommenden Jahren dem Gebührenzahler zurückzugewähren ist.

Die gesplittete Abwassergebühr bleibt im Jahr 2023 unverändert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,76 EUR/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,44 EUR/m³. Entstehende Gewinn- und Verlustvorträge werden im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen.

Die getätigten und auch künftigen Investitionen können nur zu einem Teil aus den Abschreibungserlösen und eventuellen Landeszuschüssen finanziert werden. Die Restfinanzierung muss durch Kreditaufnahmen erfolgen.

Für beide Öhringer Kläranlagen konnte die jährliche Abwasserabgabe 2020 teilweise verrechnet werden. Weitere Verrechnungsanträge werden beim Landratsamt gestellt. Durch die Investition in die IV. Reinigungsstufe wurde die jährliche Abgabeschuld deutlich gesenkt.

III. Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasserwirtschaft:

Im Erfolgsplan Abwasserwirtschaft sind alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres veranschlagt. Die Erträge und Aufwendungen sind jeweils getrennt für die Bereiche Kläranlage Öhringen, Kläranlage Ohrnberg, Zweckverband Steinbacher Tal, Zweckverband Brettachtal und Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke dargestellt.

Der Erfolgsplan der Abwasserwirtschaft Öhringen weist Aufwendungen in Höhe von 7,57 Mio. EUR und Erträge von 7,06 Mio. EUR aus, so dass sich ein planerischer Jahresverlust von 509.968 EUR ergibt.

IV. Erläuterungen zum Vermögensplan Abwasserwirtschaft:

Der Vermögensplan Abwasserwirtschaft schließt mit Einnahmen und Ausgaben von je 7.568.368 EUR.

Durch die Erschließung von Baugebieten ist 2022 mit Abwasserbeiträgen in Höhe von 438.618 EUR zu rechnen.

Für die nicht durch Zuschüsse, Beiträge und Abschreibungen gedeckten Ausgaben ist die Aufnahme von Krediten notwendig. Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,63 Mio. EUR vorgesehen.

Nicht verwendete Ansätze können übertragen werden.

In 2023 sind unter anderem für folgende Großprojekte Mittel eingestellt: Kanal Göckes Michelbach (500.000 EUR), Kanalerneuerung Sudetenstraße 2. BA (250.000 EUR), Limespark D und Ströllerbachallee (500.000 EUR), prov. Regenwasserableitung Grundschule Limespark (200.000) und Kanal Limespark C (100.000 EUR). Für diese Projekte stehen zum Großteil noch Restmittel aus 2022 zur Verfügung.

V. Finanzplanung bis zum Jahr 2025 und Schlussbetrachtung:

In der Anlage 5 sind die Finanzplanzahlen für den Erfolgsplan und den Vermögensplan bis zum Jahr 2026 dargestellt.

Im Finanzplanungszeitraum ist unter anderem die Finanzierung der Erschließung verschiedener Baugebiete mit Abwasserkanälen dargestellt. Außerdem sind verschiedene Investitionen in Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung vorgesehen.

Die voraussichtlichen Zuschüsse für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen und Abschreibungseinnahmen reichen nicht aus, um die vorgesehenen Investitionen komplett zu finanzieren, so dass auch weiterhin Fremdkredite aufgenommen werden müssen.

Im Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft erledigt die Stadt Öhringen ausschließlich gesetzliche Pflichtaufgaben. Innerhalb des Finanzplanungszeitraums wird die Verschuldung von 47,1 Mio. EUR (Jahresabschluss 2021) auf ungefähr 54,6 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2026 ansteigen.

In den kommenden Jahren muss die Unterhaltung des hohen Ausbaustandards das Ziel sein.

Öhringen, den 30.12.2022



Andreas Insam
Kämmerer



Angelika Weck
Kämmerei

Erfolgs- und Liquiditätsplan 2023

des Eigenbetriebes
Abwasserwirtschaft Öhringen

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-
15	= Ergebnis nach Steuern	27.553	508.168-	800	39.400-	81.400-
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-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.753	509.968-	1.200-	41.400-	83.400-
	nachrichtlich					

Gesamtliquiditätsplan 2023

des Eigenbetriebes
Abwasserwirtschaft Öhringen

EIGB_8000

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	5.938.750	6.018.750	6.724.000	6.746.000	6.768.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	4.956.300	4.997.800	5.687.000	5.692.000	5.697.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	2.000	500	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	980.450	1.020.450	1.037.000	1.054.000	1.071.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	5.938.750	6.018.750	6.724.000	6.746.000	6.768.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.515.097-	4.093.568-	4.137.200-	4.239.400-	4.342.400-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	744.800-	782.000-	821.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	497.903-	550.286-	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	44.313-	48.975-	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	99.581-	110.057-	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	614.500-	777.000-	794.000-	811.000-	828.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	1.470.300-	1.525.350-	1.548.000-	1.570.000-	1.592.000-
		73008550 Reinigungsleistungen: RÜB und Kanal	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	786.500-	1.076.900-	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-	2.000-	2.000-	2.000-
		76501000 Grundsteuer	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		76502000 Kfz-Steuer	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.516.897-	4.095.368-	4.139.200-	4.241.400-	4.344.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	2.421.853	1.923.382	2.584.800	2.504.600	2.423.600
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	250.000-	50.000-	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	250.000-	50.000-	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.361.000-	2.447.000-	2.177.000-	1.577.000-	4.327.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	10.000-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	1.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.350.000-	2.220.000-	2.150.000-	1.550.000-	4.300.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.611.000-	2.497.000-	2.177.000-	1.577.000-	4.327.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	3.611.000-	2.497.000-	2.177.000-	1.577.000-	4.327.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.189.147-	573.618-	407.800	927.600	1.903.400-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	3.700.000	2.630.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	3.700.000	2.630.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	193.750	642.618	393.000	310.500	310.500
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	193.750	642.618	393.000	310.500	310.500
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
		68120000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	604.000	200.000	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	604.000	200.000	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.497.750	3.472.618	2.543.000	2.310.500	2.310.500
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	600.000-	0	0	0
		77983000 Gewinnverwendung	0	600.000-	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	2.508.603-	2.655.000-	2.255.561-	2.648.332-	2.648.332-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	2.508.603-	2.655.000-	2.255.561-	2.648.332-	2.648.332-
37	-	Gezahlte Zinsen	800.000-	846.000-	990.000-	937.000-	885.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	44.000-	41.000-	39.000-	37.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	800.000-	800.000-	949.000-	898.000-	848.000-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	2.000-	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	3.308.603-	4.101.000-	3.545.561-	3.585.332-	3.533.332-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.189.147	628.382-	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	1.202.000-	594.761-	347.232-	626.232-
		nachrichtlich					

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.073.242-	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	2.073.242-	0	0	0
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	11.598.163	0	0	0
	82802000 AB an inneren Darlehen	0	11.598.163	0	0	0

Der Ansatz der Positionen 41 und 42 gelten für den kompletten Eigenbetrieb.

Einzelne Erfolgs- und Liquiditätspläne 2023

des Eigenbetriebes
Abwasserwirtschaft Öhringen

BZ81

Kläranlage Öhringen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	4.556.033,39	4.899.300	4.961.000
		30128000 Erlöse aus Abwassergebühren	3.949.110,02	4.260.000	4.318.500
		30128100 Klärschlamm Verwaltungsgemeinschaft	40.186,40	30.000	30.000
		30128400 Abwassergebühren Kleineinleiter	15.583,05	14.000	14.000
		30128600 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	0
		30128700 Andere betriebliche Erträge	1.717,83	3.300	3.000
		30138100 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	2.000	500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	306.770,41	336.000	340.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	242.665,68	24.000	25.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	230.000	230.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	768.041,28	980.450	1.020.450
		32008200 Betriebskostenabrechnung Verwaltungsgemeinschaft	700.000,00	700.000	800.000
		32008300 Betreuung KA Brettachtal + Steinbacher Tal	63.526,77	80.000	70.000
		32008500 Auflösung von Rückstellungen	0,00	200.000	150.000
		32008600 Steuererstattungen ABW	4.514,51	450	450
5	-	Materialaufwand	978.303,15-	1.160.200-	1.316.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	409.442,94-	521.000-	637.000-
		42008100 Betriebsstrom	186.205,23-	240.000-	280.000-
		42008200 Heizung, Brennstoffe	7.608,70-	10.000-	10.000-
		42008300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	178.952,75-	230.000-	300.000-
		42008400 Dienst- und Schutzkleidung	1.258,73-	5.000-	6.000-
		42008500 Materialaufwand	397,21-	1.000-	1.000-
		42008600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	35.020,32-	35.000-	40.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	568.860,21-	639.200-	679.700-
		43008100 Leistungsvergütung an Unternehmen	13,90-	30.000-	20.000-
		43008200 Reinigung	1.973,93-	2.000-	2.000-
		43008300 Personalkostenersatz Technischer Dienst	0,00	500-	500-
		43008400 Klärschlammabeseitigung	356.273,51-	400.000-	400.000-
		43008500 Unterhaltung	206.362,20-	200.000-	250.000-
		43008550 Reinigungsleistungen: RÜB und Kanal	1.270,64-	0	2.000-
		43008600 Sonstige Kosten	1.455,10-	4.000-	2.500-
		43008700 Wasserentnahmeentgelt	1.510,93-	2.700-	2.700-
		43008800 Betriebskostenzuschuss für	0,00	0	0
6	-	Personalaufwand	424.488,61-	521.018-	543.872-
6a	-	Löhne und Gehälter	327.904,01-	404.203-	421.933-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	327.904,01-	404.203-	421.933-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für	96.584,60-	116.815-	121.939-
		40220000 Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	28.760,31-	35.974-	37.552-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Beiträge SozVers.tarifl.- Beschäftigte	67.824,29-	80.841-	84.387-
7	-	Abschreibungen	1.036.680,48-	1.000.000-	1.000.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.036.680,48-	1.000.000-	1.000.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000.000-	1.000.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.036.680,48-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	521.375,22-	359.800-	510.700-
		44008000 Miete, Pacht, Gebühren, Beiträge	1.795,36-	900-	1.500-
		44008100 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	166.563,51-	159.000-	167.000-
		44008102 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.290,11-	5.000-	5.000-
		44008110 SV-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.023,00-	7.000-	2.500-
		44008200 Versicherungen	21.074,94-	20.000-	22.000-
		44008220 EDV-Kosten	26.294,27-	35.000-	35.000-
		44008250 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	10.000-	5.000-
		44008300 Abwasserabgabe	126.929,23-	27.000-	127.000-
		44008330 Unterhaltung der Gebäude, Betriebsanlage	143.753,88-	60.000-	100.000-
		44008400 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	55,96-	500-	500-
		44008440 UH-Leistungen, städtischer Betriebshof	2.708,75-	5.000-	5.000-
		44008500 Porto- und Telefongebühren	4.583,60-	8.000-	12.000-
		44008550 Sonstige betriebliche Aufwendungen	30,00-	500-	500-
		44008600 Werbung und Bekanntmachungen	0,00	300-	300-
		44008700 Repräsentation und Geschenke	43,74-	100-	100-
		44008770 NK Geldverkehr, Abrechnung Kernhaushalt	6.366,89-	6.000-	7.000-
		44008800 Haltung von Fahrzeugen	7.690,54-	10.500-	12.300-
		44008880 Innenumsatz Abwasserwirtschaftsbetrieb	3.782,34-	4.000-	4.000-
		44008900 Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	4.389,06-	1.000-	4.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.363.227,21	2.838.732	2.610.178
16	-	sonstige Steuern	383,00-	1.500-	1.500-
		46501000 Grundsteuer	0,00	1.000-	1.000-
		46502000 Kfz-Steuer	383,00-	500-	500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.362.844,21	2.837.232	2.608.678
		nachrichtlich			

BZ81

Kläranlage Öhringen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.725.992,07	5.289.750	5.386.450
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	4.223.219,34	4.307.300	4.365.500
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	422,64	2.000	500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	502.350,09	980.450	1.020.450
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.725.992,07	5.289.750	5.386.450
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.764.045,47	2.041.018-	2.371.272-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	327.948,43-	404.203-	421.933-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	28.760,31-	35.974-	37.552-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	67.835,00-	80.841-	84.387-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	416.456,55-	521.000-	637.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	568.066,61-	639.200-	677.700-
		73008550 Reinigungsleistungen: RÜB und Kanal	1.270,64-	0	2.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	353.707,93-	359.800-	510.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	383,00-	1.500-	1.500-
		76501000 Grundsteuer	0,00	1.000-	1.000-
		76502000 Kfz-Steuer	383,00-	500-	500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.764.428,47-	2.042.518-	2.372.772-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	2.961.563,60	3.247.232	3.013.678
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	25.041,89-	50.000-	50.000-
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	25.041,89-	50.000-	50.000-
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	65.620,73-	405.000-	155.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	65.620,73-	5.000-	5.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000-	50.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	90.662,62-	455.000-	205.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	90.662,62-	455.000-	205.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	2.870.900,98	2.792.232	2.808.678

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	332.439,36	113.750	204.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	332.439,36	113.750	204.000
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0
		68120000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	332.439,36	113.750	204.000
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	332.439,36	113.750	204.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	3.203.340,34	2.905.982	3.012.678
		nachrichtlich			

BZ82

Kläranlage Ohrnberg

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	14.784,51	15.000	16.000
		30128700 Andere betriebliche Erträge	1.107,48	0	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	13.677,03	15.000	15.000
5	-	Materialaufwand	32.593,33-	90.100-	100.150-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.300,39-	30.000-	40.000-
		42008100 Betriebsstrom	23.997,06-	28.000-	40.000-
		42008300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	303,33-	1.000-	0
		42008600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.292,94-	60.100-	60.150-
		43008300 Personalkostenersatz Technischer Dienst	0,00	100-	100-
		43008400 Klärschlammabeseitigung	6.336,26-	10.000-	10.000-
		43008500 Unterhaltung	1.903,27-	50.000-	50.000-
		43008600 Sonstige Kosten	53,41-	0	50-
6	-	Personalaufwand	54.930,68-	52.877-	63.827-
6a	-	Löhne und Gehälter	42.377,63-	41.022-	49.517-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	42.377,63-	41.022-	49.517-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.553,05-	11.855-	14.310-
		40220000 Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	3.767,80-	3.651-	4.407-
		40320000 Beiträge SozVers. tarifl.- Beschäftigte	8.785,25-	8.204-	9.903-
7	-	Abschreibungen	79.160,05-	85.000-	85.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79.160,05-	85.000-	85.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.000-	85.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	79.160,05-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	74.908,09-	80.000-	77.500-
		44008000 Miete, Pacht, Gebühren, Beiträge	425,70-	500-	500-
		44008100 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	49.431,65-	52.000-	49.000-
		44008200 Versicherungen	10.790,20-	11.000-	12.000-
		44008300 Abwasserabgabe	10.289,62-	10.000-	10.300-
		44008330 Unterhaltung der Gebäude, Betriebsanlage	308,09-	5.000-	5.000-
		44008440 UH-Leistungen, städtischer Betriebshof	3.640,75-	500-	500-
		44008500 Porto- und Telefongebühren	0,00	800-	0
		44008880 Innenumsatz Abwasserwirtschaftsbetrieb	22,08-	200-	200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	226.807,64-	292.977-	310.477-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	226.807,64-	292.977-	310.477-
		nachrichtlich			

BZ82

Kläranlage Ohrnberg

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.159,80	0	1.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.115,33	0	1.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	44,47	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.159,80	0	1.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	112.500,46-	222.977-	241.477-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	42.377,63-	41.022-	49.517-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.767,80-	3.651-	4.407-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	8.785,25-	8.204-	9.903-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	24.772,87-	30.000-	40.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	10.966,98-	60.100-	60.150-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.829,93-	80.000-	77.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	112.500,46-	222.977-	241.477-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	111.340,66-	222.977-	240.477-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	200.000-	0
		78311000 Erwerb imm. VG ober- halb Wertgrenze	0,00	200.000-	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	105.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberh. Wertgrenze	0,00	5.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	305.000-	5.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	305.000-	5.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	111.340,66-	527.977-	245.477-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestands zum Ende des Wirtschafts-jahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	111.340,66-	527.977-	245.477-
		nachrichtlich			

BZ83

ZV Steinbacher Tal

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	20.144,49	17.500	17.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	20.144,49	17.500	17.500
5	-	Materialaufwand	28.359,41-	30.000-	30.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.359,41-	30.000-	30.000-
		43008800 Betriebskostenzuschuss für Zweckverbände	28.359,41-	30.000-	30.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0
7	-	Abschreibungen	40.826,20-	44.000-	44.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.826,20-	44.000-	44.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.000-	44.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	40.826,20-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	16.707,16-	19.000-	16.500-
		44008100 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	16.707,16-	19.000-	16.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	65.748,28-	75.500-	73.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	65.748,28-	75.500-	73.000-
		nachrichtlich			

BZ83

ZV Steinbacher Tal

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	33.711,99-	49.000-	46.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	33.711,99-	30.000-	30.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	19.000-	16.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	33.711,99-	49.000-	46.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	33.711,99-	49.000-	46.500-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	33.711,99-	49.000-	46.500-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	33.711,99-	49.000-	46.500-
		nachrichtlich			

BZ84

ZV Brettachtal

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	2.172,55	400	2.150
		30128700 Andere betriebliche Erträge	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.867,95	40	1.850
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	304,60	360	300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	19.006,44	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	19.006,44	0	0
5	-	Materialaufwand	69.718,71-	60.000-	70.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.718,71-	60.000-	70.000-
		43008800 Betriebskostenzuschuss für Zweckverbände	69.718,71-	60.000-	70.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	16.707,15-	19.000-	16.500-
		44008100 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	16.707,15-	19.000-	16.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	65.246,87-	78.600-	84.350-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	65.246,87-	78.600-	84.350-
		nachrichtlich			

BZ84

ZV Brettachtal

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	0
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0,00	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	48.000,00-	79.000-	86.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	48.000,00-	60.000-	70.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	19.000-	16.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	48.000,00-	79.000-	86.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	48.000,00-	79.000-	86.500-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	48.000,00-	79.000-	86.500-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	48.000,00-	79.000-	86.500-
		nachrichtlich			

BZ85

Kanalisation

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	924.900,31	1.049.000	1.041.300
		30128300 Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte Kanal	0,00	13.000	0
		30128500 Standrohrleitung Kanal	132,48	300	300
		30128600 Straßenentwässerungsanteil	560.000,00	630.000	630.000
		30128700 Andere betriebliche Erträge	2.544,24	0	1.000
		30128800 Abwassergebühren anderer Betriebszweige	0,00	5.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	161.106,39	160.000	165.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	197.215,68	220.000	225.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	3.901,52	20.000	20.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.545,00	0	0
		32008600 Steuererstattungen ABW	1.545,00	0	0
5	-	Materialaufwand	387.690,34-	746.500-	790.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.274,50-	63.500-	100.000-
		42008100 Betriebsstrom	59.274,50-	60.000-	100.000-
		42008300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500-	0
		42008400 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500-	0
		42008600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.415,84-	683.000-	690.500-
		43008100 Leistungsvergütung an Unternehmen	79.217,73-	200.000-	150.000-
		43008300 Personalkostensersatz Technischer Dienst	3.495,74-	0	4.000-
		43008400 Klärschlambeseitigung	26.623,44-	30.000-	30.000-
		43008500 Unterhaltung	211.941,70-	450.000-	500.000-
		43008550 Reinigungsleistungen: RÜB und Kanal	4.050,76-	2.000-	3.000-
		43008600 Sonstige Kosten	3.086,47-	1.000-	3.500-
6	-	Personalaufwand	57.116,19-	67.902-	101.619-
6a	-	Löhne und Gehälter	42.664,34-	52.678-	78.836-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	42.664,34-	52.678-	78.836-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.451,85-	15.224-	22.783-
		40220000 Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	4.287,64-	4.688-	7.016-
		40320000 Beiträge SozVers.tarifl.- Beschäftigte	10.164,21-	10.536-	15.767-
7	-	Abschreibungen	1.454.857,80-	1.490.000-	1.500.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.454.857,80-	1.490.000-	1.500.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.490.000-	1.500.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	24.484,92-	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	1.430.372,88-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	446.904,35-	308.700-	455.700-
		44008000 Miete, Pacht, Gebühren, Beiträge	3.039,95-	500-	2.000-
		44008100 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	366.107,61-	206.000-	367.000-
		44008102 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44008110 SV-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.046,00-	14.000-	4.500-
		44008200 Versicherungen	10.962,60-	12.000-	12.000-
		44008220 EDV-Kosten	8.276,91-	10.000-	12.000-
		44008330 Unterhaltung der Gebäude, Betriebsanlage	7.012,30-	20.000-	20.000-
		44008400 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0
		44008440 UH-Leistungen, städtischer Betriebshof	30.989,95-	25.000-	25.000-
		44008500 Porto- und Telefongebühren	6.582,50-	7.000-	0
		44008550 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44008600 Werbung und Bekanntmachungen	0,00	400-	0
		44008700 Repräsentation und Geschenke	0,00	0	0
		44008770 NK Geldverkehr, Abrechnung Kernhaushalt	6.366,89-	7.000-	7.000-
		44008800 Haltung von Fahrzeugen	1.690,72-	3.200-	3.200-
		44008880 Innenumsatz Abwasserwirtschaftsbetrieb	1.828,92-	3.000-	3.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	808.290,15-	800.000-	844.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	44.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	808.290,15-	800.000-	800.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	44.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	44.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.228.413,52-	2.364.102-	2.650.519-
16	-	sonstige Steuern	150,00-	300-	300-
		46502000 Kfz-Steuer	150,00-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.228.563,52-	2.364.402-	2.650.819-
		nachrichtlich			

BZ85

Kanalisation

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	563.339,19	649.000	631.300
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	561.794,19	649.000	631.300
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	1.545,00	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	563.339,19	649.000	631.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	370.103,72-	1.123.102-	1.347.819-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	42.664,34-	52.678-	78.836-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.287,64-	4.688-	7.016-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	10.164,21-	10.536-	15.767-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	46.904,37-	63.500-	100.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	219.177,11-	681.000-	687.500-
		73008550 Reinigungsleistungen: RÜB und Kanal	4.050,76-	2.000-	3.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.855,29-	308.700-	455.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	150,00-	300-	300-
		76502000 Kfz-Steuer	150,00-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	370.253,72-	1.123.402-	1.348.119-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	193.085,47	474.402-	716.819-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.369.093,29-	2.851.000-	2.287.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	50.000-
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	0,00	1.000-	17.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.369.093,29	2.850.000-	2.170.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.369.093,29-	2.851.000-	2.287.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	2.369.093,29-	2.851.000-	2.287.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	2.176.007,82-	3.325.402-	3.003.819-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	7.028.966,70	3.700.000	3.550.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	7.028.966,70	3.700.000	3.550.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	138.882,00	80.000	438.618
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	138.882,00	80.000	438.618
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	102.100,00	604.000	200.000
		68100000 Investitionszuschüsse	102.100,00	604.000	200.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	7.269.948,70	4.384.000	4.188.618
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	6.005.258,07-	2.508.603-	2.581.707-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	6.005.258,07	2.508.603-	2.581.707-
37	-	Gezahlte Zinsen	651.070,70-	800.000-	846.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	44.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	648.449,37-	800.000-	800.000-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	2.621,33-	0	2.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	6.656.328,77-	3.308.603-	3.427.707-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	613.619,93	1.075.397	760.911
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.562.387,89-	2.250.005-	2.242.908-
		nachrichtlich			
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.073.242-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	2.073.242-
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	11.598.163
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	0	11.598.163

Der Ansatz der Positionen 41 und 42 gelten für den kompletten Eigenbetrieb.

Investitionsmaßnahmen 2023

des Eigenbetriebes
Abwasserwirtschaft Öhringen

Investitionsaufträge 2023

BuKr. 8000 Abwasserwirtschaft

8100 Kläranlage Öhringen			
Auftragsnummer	Kurztext	Sachkonto	Kurztext
181000020003	Anteil Nachbargemeinden Investitionen	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte
181000060003	EMSR-Technik KA Öhringen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
181000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh. d. WG
181000080004	Ergänzung Leittechnik	78311000	Erwerb imm. VG oberh. d. WG
181000080010	Erneuerung Brauchwassersystem KA ÖHR	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh. d. WG

8200 Kläranlage Ohrnberg			
Auftragsnummer	Kurztext	Sachkonto	Kurztext
182000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh. d. WG

8500 Kanalisation und Sonderbauwerke			
Auftragsnummer	Kurztext	Sachkonto	Kurztext
185000010001	Beiträge und Entgelte	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte
185000020008	Zuschuss Kanalsanierung Sudetenstr. 2. BA	68100000	Investitionszuschuss
185000060001	Umbau RÜ und RÜB	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
185000060003	Limespark D + Ströllerallee	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
185000070005	Kanal Limespark C	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
185000070006	Kanal Göckes-Michelbach	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
185000070012	Sanierungen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
185000070013	Hausanschlüsse	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
185000070018	Kanalisation i.R. Gehwege OD Cappel	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
185000070019	Kanalerneuerung Sudetenstraße 2. BA	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
185000070020	Kanalverlegung Ebertstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
185000070024	Kanal Gewerbegebiet Wammesfeld	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
185000070029	Kanalisation Wollreffenweg	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
185000070030	Kanalisation i.R. EigenkontrollIVO	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
185000070031	Kanalisation Straße bei Kiga Limespark E	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
185000070032	prov. RW Ableitung Grundschule Limespark	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
185000080002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh. d. WG
185000080008	Kanalisation_Ersatz Dienst PKW	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh. d. WG

EIGB_8000

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000020002: Anteil Nachbargemeinden Aktivkohleanlage											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.141	33.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21220000 SoPo aus Entgelten und Kostenersätzen	33.141	33.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.141	33.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.141	33.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000020003: Anteil Nachbargemeinden Investitionen											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	488.445	71.695	0	22.734,79	113.750	204.000	0	88.000	5.500	5.500
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	48.961	48.961	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21220000 SoPo aus Entgelten und Kostenersätzen	22.735	22.735	0	22.734,79	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	416.750	0	0	0,00	113.750	204.000	0	88.000	5.500	5.500
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.445	71.695	0	22.734,79	113.750	204.000	0	88.000	5.500	5.500
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	488.445	71.695	0	22.734,79	113.750	204.000	0	88.000	5.500	5.500
=	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000060003: EMSR-Technik KA Öhringen											
=	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
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000070002: Erneuerung Trogkettenförderer											
=	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	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181000080001: Erwerb bewegliches Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.928-	4.928-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage	4.928-	4.928-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.343-	28.343-	0	8.449,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	6310000 Technische Anlagen	15.539-	15.539-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.804-	12.804-	0	8.449,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.271-	33.271-	0	8.449,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.271-	33.271-	0	8.449,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.271-	33.271-	0	8.449,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000080004: Ergänzung Leittechnik											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000080005: Austausch TK Pumpen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.498-	55.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	55.498-	55.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.498-	55.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.498-	55.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.498-	55.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000080009: IT-Sicherheit											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I81000080010: Erneuerung Brauchwassersystem KA Öhr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	450.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	450.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	450.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	450.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	450.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I82000080001: Erwerb bewegliches Anlagevermögen											
=	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	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I82000080002: Investitionen KA Ohrnberg											
=	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	54.924,80-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	54.924,80-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.924,80-	200.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.924,80-	200.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.924,80-	200.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I82000080003: Erneuerung Zulaufrechen KA Ohrnberg											
=	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	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000010001: Beiträge und Entgelte											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.996.991	563.373	0	513.800,20	80.000	438.618	0	305.000	305.000	305.000
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	563.373	563.373	0	513.800,20	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.433.618	0	0	0,00	80.000	438.618	0	305.000	305.000	305.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996.991	563.373	0	513.800,20	80.000	438.618	0	305.000	305.000	305.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.996.991	563.373	0	513.800,20	80.000	438.618	0	305.000	305.000	305.000
=	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000020002: Förderung Kanal Sudetenstraße											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	270.200	270.200	0	102.100,00	0	0	0	0	0	0
	21911000 AIB Sonderposten	270.200	270.200	0	102.100,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.200	270.200	0	102.100,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.200	270.200	0	102.100,00	0	0	0	0	0	0
=	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000020003: Zuschuss Münzstraße											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.500	319.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen	319.500	319.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.500	319.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	319.500	319.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000020005: Zuschuss Kanalsanierung Kastellstraße											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschuss	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0
=	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000020008: Zuschuss Kanalsanierung Sudetenstr. 2.BA											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	600.000	200.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschuss	800.000	0	0	0,00	600.000	200.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	600.000	200.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	600.000	200.000	0	0	0	0
=	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000060001: Umbau RÜ und RÜB											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000060003: Limespark D + Ströllerallee											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.466.787-	1.466.787-	0	392.168,36-	0	500.000-	0	500.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.466.787-	1.466.787-	0	392.168,36-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.466.787-	1.466.787-	0	392.168,36-	0	500.000-	0	500.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.466.787-	1.466.787-	0	392.168,36-	0	500.000-	0	500.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.466.787-	1.466.787-	0	392.168,36-	0	500.000-	0	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070001: Kanalisation Gewerbegebiet Schönblick											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579.963-	2.579.963-	0	480.000,00-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.579.963-	2.579.963-	0	480.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.963-	2.579.963-	0	480.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.579.963-	2.579.963-	0	480.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.579.963-	2.579.963-	0	480.000,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070004: Kanalaustausch Rathausstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.291-	267.291-	0	169.094,06-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	267.291-	267.291-	0	169.094,06-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.291-	267.291-	0	169.094,06-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	267.291-	267.291-	0	169.094,06-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	267.291-	267.291-	0	169.094,06-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070005: Kanal Limespark C											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.030-	31.030-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	31.030-	31.030-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.030-	31.030-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.030-	31.030-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	231.030-	31.030-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070006: Kanal Göckes-Michelbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070008: Kanalisierung Sudetenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.968-	600.968-	0	273.132,18-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	600.968-	600.968-	0	273.132,18-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.968-	600.968-	0	273.132,18-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.968-	600.968-	0	273.132,18-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.968-	600.968-	0	273.132,18-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070009: Kanalerneuerung Münzstr./Albert-Schweitz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.578-	198.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	198.578-	198.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.578-	198.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.578-	198.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	198.578-	198.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070010: Kanal Gartenbühl, Baumerlenbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.555-	810.555-	0	34.577,67-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	810.555-	810.555-	0	34.577,67-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.555-	810.555-	0	34.577,67-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	810.555-	810.555-	0	34.577,67-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	810.555-	810.555-	0	34.577,67-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070012: Sanierungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070013: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.206-	18.206-	0	15.302,41-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	9.845-	9.845-	0	6.941,82-	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	8.361-	8.361-	0	8.360,59-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.206-	18.206-	0	15.302,41-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	258.206-	18.206-	0	15.302,41-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	258.206-	18.206-	0	15.302,41-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070014: Maßnahmen Abwasserwirtschaft											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.902-	594.902-	0	492.938,91-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	594.902-	594.902-	0	492.938,91-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.902-	594.902-	0	492.938,91-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	594.902-	594.902-	0	492.938,91-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	594.902-	594.902-	0	492.938,91-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070015: Kanal Baugebiet Zuckmantel											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.129-	54.129-	0	541,96-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	54.129-	54.129-	0	541,96-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.129-	54.129-	0	541,96-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.129-	54.129-	0	541,96-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.129-	54.129-	0	541,96-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070016: Kanalsanierung Kastellstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.522-	343.522-	0	343.521,84-	300.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	343.522-	343.522-	0	343.521,84-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.522-	343.522-	0	343.521,84-	300.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	643.522-	343.522-	0	343.521,84-	300.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	643.522-	343.522-	0	343.521,84-	300.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070018: Kanalisation i.R. Gehwege OD Cappel											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070019: Kanalerneuerung Sudetenstraße 2. BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000-	0	0	0,00	760.000-	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.010.000-	0	0	0,00	760.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0,00	760.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0,00	760.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000-	0	0	0,00	760.000-	250.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070020: Kanalverlegung Ebertstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070021: Kanalsanierung K2353 Eckartweiler Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.088-	315.088-	0	315.088,17-	400.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	315.088-	315.088-	0	315.088,17-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.088-	315.088-	0	315.088,17-	400.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	715.088-	315.088-	0	315.088,17-	400.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	715.088-	315.088-	0	315.088,17-	400.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070024: Kanal Gewerbegebiet Wammesfeld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	500.000-	1.400.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	500.000-	1.400.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	500.000-	1.400.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	500.000-	1.400.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.050.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	500.000-	1.400.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070027: Kanalerneuerung Untere Gartenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.252-	166.252-	0	83.383,64-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	166.252-	166.252-	0	83.383,64-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.252-	166.252-	0	83.383,64-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.252-	166.252-	0	83.383,64-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	166.252-	166.252-	0	83.383,64-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070029: Kanalsanierung Wollreffenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	1.200.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	1.200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	1.200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	1.200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	1.200.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070030: Kanalsanierung i.R. EigenkontrollIVO											
=	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	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070031: Kanalisation Straße bei Kiga Limespark E											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000070032: prov. RW Ableitung Grundschule Limespark											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000080001: nicht bebuchbar (Hausanschlüsse)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000080002: Erwerb bewegliches Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000-	0	0	0,00	1.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	69.000-	0	0	0,00	1.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000-	0	0	0,00	1.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.000-	0	0	0,00	1.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.000-	0	0	0,00	1.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I85000080008: Kanalisation_Ersatz Dienst PKW											
=	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	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Der Stellenplan des Eigenbetriebes
Abwasserwirtschaft Öhringen ist
im Stellenplan der Stadt enthalten.

Anlagennachweis

Abwasserwirtschaft Öhringen

Anlagennachweis des Eigenbetriebs
Abwasserwirtschaft Öhringen zum 31.12.2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewies- enen Abgänge ./.	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch- wert
	Euro	+	+ / ./.	./.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Software und Baukostenzuschüsse	2.251.976,09	0,00	0,00	0,00	2.251.976,09	864.820,01	65.311,12	0,00	930.131,13	1.321.844,96	1.387.156,08	2,90	58,70
Zwischensumme	2.251.976,09	0,00	0,00	0,00	2.251.976,09	864.820,01	65.311,12	0,00	930.131,13	1.321.844,96	1.387.156,08	2,90	58,70
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	15.194.948,88	0,00	0,00	0,00	15.194.948,88	7.751.835,66	381.278,14	0,00	8.133.113,80	7.061.835,08	7.443.113,22	2,51	46,47
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.018.604,29	0,00	0,00	0,00	1.018.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.604,29	1.018.604,29	0,00	100,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. a. Anlagen	1.039.018,93	0,00	0,00	0,00	1.039.018,93	367.951,06	21.443,53	0,00	389.394,59	649.624,34	671.067,87	2,06	62,52
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	77.901.250,33	2.250.139,19	3.410.549,20	0,00	83.561.938,72	24.680.173,72	1.321.134,80	0,00	26.001.308,52	57.560.630,20	53.221.076,61	1,58	68,88
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	21.536.734,09	54.924,80	168.471,67	0,00	21.760.130,56	16.047.492,14	808.614,39	0,00	16.856.106,53	4.904.024,03	5.489.241,95	3,72	22,54
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.279,17	35.165,08	644,96	0,00	147.089,21	78.221,81	13.742,55	0,00	91.964,36	55.124,85	33.057,36	9,34	37,48
7. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	3.617.669,58	658.610,01	-3.579.665,83	0,00	696.613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	696.613,76	3.617.669,58	0,00	0,00
Zwischensumme	120.419.505,27	2.998.839,08	0,00	0,00	123.418.344,35	48.925.674,39	2.546.213,41	0,00	51.471.887,80	71.946.456,55	71.493.830,88	2,06	58,29
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen	381.718,34	0,00	0,00	0,00	381.718,34	381.718,34	0,00	0,00	381.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	381.718,34	0,00	0,00	0,00	381.718,34	381.718,34	0,00	0,00	381.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt	123.053.199,70	2.998.839,08	0,00	0,00	126.052.038,78	50.172.212,74	2.611.524,53	0,00	52.783.737,27	73.268.301,51	72.880.986,96	2,07	58,13

Übersicht**Voraussichtlicher Stand Rücklagen****Abwasserwirtschaft Öhringen**

	01.01.2022		01.01.2023		31.12.2023
Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres TEuro	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres TEuro	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEuro	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr TEuro	Voraussichtlicher Stand z. Ende des Haushaltsjahres TEuro
1	2	3	4	5	6
1) Allg. Rücklage	289	0	289	0	289
2)					
Summe 2	0	0	0	0	0
3) Summe 1 und 2	289	0	289	0	289

Entwicklung des Schuldenstandes und Schuldendienstes

Abwasserwirtschaft Öhringen

am	Schuldenstand		Neuaufnahmen		Tilgung	Zinsen
	€	Pro Einwohner *)	Plan / €	HER Vorjahr / €	€	€
01.01.2022	47.073.942,45	1.879,27	3.700.000,00	6.500.000,00	2.508.603,00	800.000,00
01.01.2023	54.765.339,45	2.186,33	2.630.000,00		2.655.000,00	844.000,00
01.01.2024	54.740.339,45	2.185,33	2.745.000,00		2.555.800,00	990.000,00
01.01.2025	54.929.539,45	2.192,88	2.350.000,00		2.651.100,00	937.000,00
01.01.2026	54.628.439,45	2.180,86	2.630.000,00		2.652.100,00	885.000,00
01.01.2027	54.606.339,45	2.179,98				

Vergleichswert Landesdurchschnitt (Stand 31.12.2021): 977 €
 (Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner; Werke insgesamt)

*) bei 25.049 Einwohnern (Statistisches Landesamt 31.12.2021)

Finanzplanung

Abwasserwirtschaft Öhringen

2022 – 2026

Finanzplanung - Vermögensplan
Abwasserwirtschaft Öhringen
2022

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Einnahmen Planansatz Euro
I81000020003	Anteil Gemeinden Investitionen KA Öhringen	113.750
I85000010001	Beiträge und Entgelte	80.000
I85000020005	Zuschuss Kanalsanierung Kastellstraße	4.000
I85000020008	Zuschuss Kanalsanierung Sudetenstr. 2. BA	600.000
	<u>Gesamtbetrieb</u>	
	Jahresgewinn	25.753
69200000	Kreditaufnahme	3.700.000
	Abschreibungen Gesamtbetrieb:	
47000000	- Planung bilanzielle Abschreibung	2.619.000
47110000	- Abschreibung auf immaterielle VermG	0
47120000	- AfA Sachanlagen	0
	Summe	<u><u>7.142.503</u></u>

Finanzplanung - Vermögensplan
Abwasserwirtschaft Öhringen
2022

Kostenart/ Investitionsauftrag	Vorhaben	Ausgaben Planansatz in Euro
	<u>Kläranlage Öhringen</u>	
I81000070002	Trogkettenförderung	100.000
I81000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.000
I81000080009	IT-Sicherheit	50.000
I81000080010	Erneuerung Brauchwassersystem KA Öhringen	300.000
	<u>Kläranlage Ohrnberg</u>	
I82000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.000
I82000080002	Verlängerung Wasserrecht KA Ohrnberg	200.000
I82000080003	Erneuerung Zulaufrechen KA Ohrnberg	100.000
	<u>Kanalisation und Sonderbauwerke</u>	
I85000070005	Kanal Limespark C	100.000
I85000070006	Kanal Göckes-Michelbach	1.000.000
I85000070012	Sanierungen	200.000
I85000070013	Hausanschlüsse	40.000
I85000070016	Kanalsanierung Kastellstraße	300.000
I85000070019	Kanalerneuerung Sudetenstraße 2. BA	760.000
I85000070021	Kanalsanierung K2353 Eckartweiler Str.	400.000
I85000070024	Kanal Gewerbegebiet	50.000
I85000080002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.000
	Sachinvestitionen	3.611.000
	<u>Gesamtbetrieb</u>	
	Jahresverlust	0
79200000	Tilgung	2.508.603
	Auflösung Sonderposten:	
31610000	- Aufl. SoPo aus Zuweisungen	528.540
31620000	- Aufl. SoPo aus Beiträgen	244.360
31630000	- Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	250.000
	Summe	7.142.503

Finanzplanung - Vermögensplan
Abwasserwirtschaft Öhringen
2023

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Einnahmen Planansatz Euro
I81000020003	Anteil Gemeinden Investitionen KA Öhringen	204.000
I85000010001	Beiträge und Entgelte	438.618
I85000020008	Zuschuss Kanalsanierung Sudetenstr. 2. BA	200.000
77983000	Verwendung Vorjahresgewinne	600.000
	<u>Gesamtbetrieb</u>	
	Jahresgewinn	0
69200000	Kreditaufnahme	2.630.000
	Abschreibungen Gesamtbetrieb:	
47000000	- Planung bilanzielle Abschreibung	2.629.000
47110000	- Abschreibung auf immaterielle VermG	0
47120000	- AfA Sachanlagen	0
	Summe	<u><u>6.701.618</u></u>

Finanzplanung - Vermögensplan
Abwasserwirtschaft Öhringen
2023

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Ausgaben Planansatz Euro
	<u>Kläranlage Öhringen</u>	
I81000060003	EMSR-Technik KA Öhringen	100.000
I81000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.000
I81000080004	Ergänzung Leittechnik	50.000
I81000080010	Erneuerung Brauchwassersystem KA Öhringen	50.000
	<u>Kläranlage Ohrnberg</u>	
I82000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.000
	<u>Kanalisation und Sonderbauwerke</u>	
I85000060001	Umbau RÜ und RÜB	50.000
I85000060003	Limespark D + Ströllerallee	500.000
I85000070005	Kanal Limespark C	100.000
I85000070006	Kanal Göckes-Michelbach	500.000
I85000070012	Sanierungen	100.000
I85000070013	Hausanschlüsse	50.000
I85000070018	Kanalisation i.R. Gehwege OD Cappel	50.000
I85000070019	Kanalerneuerung Sudetenstraße 2. BA	250.000
I85000070020	Kanalverlegung Ebertstraße	50.000
I85000070024	Kanal Gewerbegebiet Wammesfeld	100.000
I85000070029	Kanalisation Wollreffenweg	100.000
I85000070030	Kanalsanierung i.R. EigenkontrollIVO	100.000
I85000070031	Kanalisation Straße bei Kiga Limespark E	70.000
I85000070032	prov. RW Ableitung Grundschule Limespark	200.000
I85000080002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	17.000
I85000080008	Kanalisation_Ersatz Dienst PKW	50.000
	Sachinvestitionen	2.497.000
	<u>Gesamtbetrieb</u>	
	Jahresverlust	509.968
79200000	Tilgung	2.655.000
	Auflösung Sonderposten:	
31610000	- Aufl. SoPo aus Zuweisungen	539.350
31620000	- Aufl. SoPo aus Beiträgen	250.300
31630000	- Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	250.000
	Summe	6.701.618

Finanzplanung - Vermögensplan
Abwasserwirtschaft Öhringen
2024

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Einnahmen Planansatz Euro
181000020003	Anteil Gemeinden Investitionen KA Öhringen	88.000
185000010001	Beiträge und Entgelte	305.000
	<u>Gesamtbetrieb</u>	
	Jahresgewinn	0
69200000	Kreditaufnahme	2.745.000
	Abschreibungen Gesamtbetrieb:	
47000000	- Planung bilanzielle Abschreibung	2.640.000
47110000	- Abschreibung auf immaterielle VermG	0
47120000	- AfA Sachanlagen	0
	Summe	5.778.000

Finanzplanung - Vermögensplan
Abwasserwirtschaft Öhringen
2024

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Ausgaben Planansatz Euro
	<u>Kläranlage Öhringen</u>	
I81000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.000
	<u>Kläranlage Ohrnberg</u>	
I82000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.000
	<u>ZV Gruppenklärwerk Brettachtal</u>	
	<u>Kanalisation und Sonderbauwerke</u>	
I85000060003	Limespark D + Ströllerallee	500.000
I85000070006	Kanal Göckes-Michelbach	1.000.000
I85000070013	Hausanschlüsse	50.000
I85000070024	Kanal Gewerbegebiet Wammesfeld	500.000
I85000070030	Kanalsanierung i.R. EigenkontrollVO	100.000
I85000080002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	17.000
	Sachinvestitionen	2.177.000
	<u>Gesamtbetrieb</u>	
	Jahresverlust	1.200
79200000	Tilgung	2.555.800
	Auflösung Sonderposten:	
31610000	- Aufl. SoPo aus Zuweisungen	540.000
31620000	- Aufl. SoPo aus Beiträgen	252.000
31630000	- Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	252.000
	Summe	<u><u>5.778.000</u></u>

Finanzplanung - Vermögensplan
Abwasserwirtschaft Öhringen
2025

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Einnahmen Planansatz Euro
181000020003	Anteil Gemeinden Investitionen KA Öhringen	5.500
185000010001	Beiträge und Entgelte	305.000
	<u>Gesamtbetrieb</u>	
	Jahresgewinn	0
69200000	Kreditaufnahme	2.350.000
	Abschreibungen Gesamtbetrieb	
47000000	- Planung bilanzielle Abschreibung	2.660.000
47110000	- Abschreibung auf immaterielle VermG	0
47120000	- AfA Sachanlagen	0
	Summe	<u><u>5.320.500</u></u>

Finanzplanung - Vermögensplan
Abwasserwirtschaft Öhringen
2025

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Ausgaben Planansatz Euro
	<u>Kläranlage Öhringen</u>	
I81000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.000
	<u>Kläranlage Ohrnberg</u>	
I82000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.000
	<u>ZV Gruppenklärwerk Brettachtal</u>	
	<u>Kanalisation und Sonderbauwerke</u>	
I85000070013	Hausanschlüsse	50.000
I85000070024	Kanal Gewerbegebiet Wammesfeld	1.400.000
I85000070030	Kanalsanierung i.R. EigenkontrollVO	100.000
I85000080002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	17.000
	Sachinvestitionen	1.577.000
	<u>Gesamtbetrieb</u>	
	Jahresverlust	41.400
79200000	Tilgung	2.651.100
	Auflösung Sonderposten:	
31610000	- Aufl. SoPo aus Zuweisungen	543.000
31620000	- Aufl. SoPo aus Beiträgen	254.000
31630000	- Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	254.000
	Summe	<u><u>5.320.500</u></u>

Finanzplanung - Vermögensplan
Abwasserwirtschaft Öhringen
2026

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Einnahmen Planansatz Euro
181000020003	Anteil Gemeinden Investitionen KA Öhringen	5.500
185000010001	Beiträge und Entgelte	305.000
	<u>Gesamtbetrieb</u>	
	Jahresgewinn	0
69200000	Kreditaufnahme	2.630.000
	Abschreibungen Gesamtbetrieb	
47000000	- Planung bilanzielle Abschreibung	2.680.000
47110000	- Abschreibung auf immaterielle VermG	0
47120000	- AfA Sachanlagen	0
	Summe	<u><u>5.620.500</u></u>

Finanzplanung - Vermögensplan
Abwasserwirtschaft Öhringen
2026

Kostenart/ Investitions- auftrag	Vorhaben	Ausgaben Planansatz Euro
	<u>Kläranlage Öhringen</u>	
I81000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.000
I81000080010	Erneuerung Brauchwassersystem KA Öhringen	450.000
	<u>Kläranlage Ohrnberg</u>	
I82000080001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.000
	<u>ZV Gruppenklärwerk Brettachtal</u>	
	<u>Kanalisation und Sonderbauwerke</u>	
I85000070013	Hausanschlüsse	50.000
I85000070029	Kanalisation Wollreffenweg	1.200.000
I85000070030	Kanalsanierung i.R. EigenkontrollVO	100.000
I85000080002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Sachinvestitionen	17.000 1.827.000
	<u>Gesamtbetrieb</u>	
	Jahresverlust	83.400
79200000	Tilgung	2.652.100
	Auflösung Sonderposten:	
31610000	- Aufl. SoPo aus Zuweisungen	546.000
31620000	- Aufl. SoPo aus Beiträgen	256.000
31630000	- Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	256.000
	Summe	<u><u>5.620.500</u></u>

Anlage 6

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-509.968	-1.200	-41.400	-83.400
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.257.563	747.595	746.395	704.995	621.595
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.257.563	747.595	746.395	704.995	621.595
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	132.485	138.415	145.727	154.479	156.780

Übersicht**Vorraussichtlich fällig werdende Ausgaben****aus Verpflichtungsermächtigungen****Abwasserwirtschaft Öhringen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	voraussichtlich fällige Ausgaben (2)				
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
20..					
20..					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.745.000	2.350.000	2.630.000		

1. In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2. In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Abwasserwirtschaft Öhringen

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 (1.1. - 31.12.)

	2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	Vorjahr 2020 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Abwassergebühren	4.011.073,35			4.109.717,39
b) Erlöse aus Straßenentwässerung	560.000,00			562.725,21
c) Erlöse aus Klärschlammbehandlung	40.186,40			28.153,40
d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	947.653,75			1.063.409,50
e) Sonstige Umsatzerlöse	<u>769.028,80</u>			<u>697.981,11</u>
		6.327.942,30		<u>6.461.986,61</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>25.065,95</u>		<u>16.755,69</u>
			6.353.008,25	<u>6.478.742,30</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	493.017,83			553.378,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.003.647,11			1.182.766,34
c) Abwasserabgaben	<u>130.000,00</u>			<u>137.218,85</u>
		1.626.664,94		<u>1.873.363,22</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	412.945,98			427.460,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung	<u>123.589,50</u>			<u>123.098,50</u>
		536.535,48		<u>550.558,65</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.611.524,53		2.531.769,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag		615.517,08		447.462,45
b) Übrige Aufwendungen		<u>323.866,04</u>		<u>407.177,47</u>
			5.714.108,07	<u>5.810.331,77</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>810.911,48</u>	<u>861.791,64</u>
8. Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung			0,00	0,00
9. Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			- 172.011,30	- 193.381,11
11. Sonstige Steuern			<u>533,00</u>	<u>278,24</u>
12. Jahresgewinn/-verlust (-)			<u>- 172.544,30</u>	<u>- 193.659,35</u>
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			-172.544,30	
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen				
c) auf neue Rechnung vorzutragen				

Abwasserwirtschaft Öhringen

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software und Baukostenzuschüsse		1.321.844,96	1.387.156,08
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	7.061.835,08		7.443.113,22
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.018.604,29		1.018.604,29
3. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen	649.624,34		671.067,87
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	57.560.630,20		53.221.076,61
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	4.904.024,03		5.489.241,95
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.124,85		33.057,36
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	696.613,76		3.617.669,58
		71.946.456,55	71.493.830,88
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.019.905,97		858.835,38
2. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0		0,00
2. Forderungen gegenüber der Stadt	0		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0		0,00
		1 019 905,97	858.835,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Sonderposten für geleistete Zuwendungen		293.590,56	274.584,12
		74.581.798,04	74.014.406,46

Passivseite

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital			
Gewinn / Verlust			
1. Gewinn des Vorjahres	1.404.354,49		1.326.025,54
2. Umschichtungsergebnis aus Eröffnungsbilanz	0		271.988,30
3. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	- 172.544,30		- 193.659,35
		1.231.810,19	1.404.354,49
		1.231.810,19	1.404.354,49
B. Empfangene Ertragszuschüsse		22.553.137,58	22.553.156,34
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		140.000,00	10.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.536.611,29		35.297.100,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.784.864,04		392.051,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	12.325.238,44		14.347.606,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.136,50		10.136,50
		50.656.850,27	50.046.895,63
		74.581.798,04	74.014.406,46

Abwasserwirtschaft Öhringen

Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamtbetrieb -
2021 bis 2026

	2021 RE Euro	2022-Plan Euro	2023-Plan Euro	2024-Plan Euro	2025-Plan Euro	2026-Plan Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse aus Abwassergebühren	4.011.073,35	4.279.700	4.332.500	5.015.000	5.015.000	5.015.000
b) Erlöse aus Straßenentwässerung	560.000,00	630.000	630.000	635.000	640.000	645.000
c) Erlöse aus Klärschlammbehandlung	40.186,40	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	947.653,75	1.022.900	1.039.650	1.044.000	1.051.000	1.058.000
e) Sonstige Umsatzerlöse	769.028,80	18.600	5.800	5.000	5.000	5.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.065,95	980.450	1.020.450	1.037.000	1.054.000	1.071.000
	<u>6.353.008,25</u>	<u>6.961.650</u>	<u>7.058.400</u>	<u>7.768.000</u>	<u>7.797.000</u>	<u>7.826.000</u>
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	493.017,83	614.500	777.000	794.000	811.000	828.000
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.003.647,11	1.472.300	1.530.350	1.553.000	1.575.000	1.597.000
c) Abwasserabgaben	130.000,00	37.000	137.300	137.000	137.000	137.000
	<u>1.626.664,94</u>	<u>2.123.800</u>	<u>2.444.650</u>	<u>2.484.000</u>	<u>2.523.000</u>	<u>2.562.000</u>
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	412.945,98	497.903	550.286	744.800	782.000	821.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung	123.589,50	143.894	159.032	0	0	0
	<u>536.535,48</u>	<u>641.797</u>	<u>709.318</u>	<u>744.800</u>	<u>782.000</u>	<u>821.000</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.611.524,53	2.619.000	2.629.000	2.640.000	2.660.000	2.680.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag	615.517,08	455.000	616.000	575.000	590.000	605.000
b) Übrige Aufwendungen	323.866,04	294.500	323.600	333.400	344.400	354.400
	<u>939.383,12</u>	<u>749.500</u>	<u>939.600</u>	<u>908.400</u>	<u>934.400</u>	<u>959.400</u>
	<u>638.900,18</u>	<u>827.553</u>	<u>335.832</u>	<u>990.800</u>	<u>897.600</u>	<u>803.600</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810.911,48	800.000	844.000	990.000	937.000	885.000
8. Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
9. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	<u>810.911,48</u>	<u>800.000</u>	<u>844.000</u>	<u>990.000</u>	<u>937.000</u>	<u>885.000</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-172.011,30	27.553	-508.168	800	-39.400	-81.400
11. Sonstige Steuern	-533,00	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
12. Jahresgewinn/-verlust (-)	<u>-172.544,30</u>	<u>25.753</u>	<u>-509.968</u>	<u>-1.200</u>	<u>-41.400</u>	<u>-83.400</u>