Wirtschaftsplan 2024

für den

Eigenbetrieb Abwasser

der Gemeinde Meckenbeuren

Inhaltsübersicht

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplans	AW 3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	AW 5
Erfolgsplan	1
Teil-Erfolgsplan	4
Liquiditätsplan	8
Teil-Liquiditätsplan	11
Investitionsprogramm	16

Anlagen:

1. Stellenplan	AW A 1
2. Übersicht über den Stand der Schulden	AW A2 - A3
3. Entwicklung der Liquidität	AW A4
4. Bilanz 2022	

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasser Meckenbeuren für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17.06.2020 (GBl. S. 403), der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung-HGB in der Fassung 01.10.2020 (GBl. S. 827) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert am 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) hat der Gemeinderat der Gemeinde Meckenbeuren am 24.01.2024 den Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Beteiligung Regionalwerk wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgestellt

1. im Erfolgsplan mit einem Ertrag und einem Aufwand von je		2.963.700 €
2. im Liquiditätsplan		
a. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		2.477.200 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		1.818.700 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (a)		658.500 €
b. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.274.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (b)	-	2.268.700 €
c. Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus a und b	-	1.610.200 €
d. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.274.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	633.300 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (d)		1.640.700 €
e. Ergebnis Liquiditätsplan		30.500 €
3. mit dem Gesamtbetrag		
a. der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigungen) in Höhe von		2.200.000 €
b. der **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von		- €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 590.000 € festgesetzt.

§ 3 Abwassergebühren

Die Abwassergebühren werden nach der jeweiligen gültigen Abwassersatzung erhoben.

Meckenbeuren, den 24.01.2024

Bürgermeister
Georg Schellinger

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Abwasser

1. Allgemeines zum Eigenbetrieb Abwasser

Die Abwasserbeseitigung wurde bis einschließlich Haushaltsjahr 2002 als kostenrechnende Einrichtung im Haushalt der Gemeinde bei den Unterabschnitten 7000, 7001 und 7002 des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (damaliger kameraler Haushalt) mit allen Einnahmen und Ausgaben geführt.

Der Gemeinderat beschloss am 27. November 2002 einstimmig, die gemeindliche Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2003 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und in einen Eigenbetrieb Abwasser zu überführen.

Beim Eigenbetrieb Abwasser handelt es sich um einen Hoheitsbetrieb und somit um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen. Nach derzeitiger Rechtslage ist er kein „Betrieb gewerblicher Art“ im Sinne des Steuerrechts und somit weder körperschafts- noch umsatzsteuerpflichtig.

2. Die Finanzwirtschaft des Eigenbetriebs im Wirtschaftsjahr 2024

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Meckenbeuren wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz- EigBG, Eigenbetriebsverordnung-HGB) geführt. Der Eigenbetrieb ist zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans verpflichtet. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und entsprechender Finanzplanung.

2.1 Umstellung der Planung auf neues Eigenbetriebsrecht

Das Eigenbetriebsrecht nach HGB ist an die kommunale Doppik angelehnt. Wesentliche Merkmale sind die Unterscheidung nach Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und entsprechender Finanzplanung, sowie die Rechnungsführung nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung. Dies führt im Ergebnis beim Jahresabschluss zu einer Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung. Dies wird in den Eigenbetrieben der Gemeinde bislang schon so praktiziert.

Die Darstellung des Zahlenteils des Wirtschaftsplanes entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts (Eigenbetriebsgesetz und Eigenbetriebsverordnung-HGB). Der Liquiditätsplan ist mit einer Cash-Flow-Rechnung vergleichbar, aus welcher alle Ein- und Auszahlungen ersichtlich sind. Das Investitionsprogramm stellt alle Investitionen einzeln dar.

Aus technischen Gründen ist es aktuell nicht möglich in den Wirtschaftsplan 2024 die Werte des Vorvorjahres darzustellen.

2.2 Der Erfolgsplan

Der Erfolgsplan berücksichtigt den konsumtiven Bereich des Eigenbetriebes, d.h., die Kosten des laufenden Betriebes, Sanierungen, Zinsen, Personalkosten und den Werteverzehr der Anlagegüter (Abschreibungen).

Der Erfolgsplan wird finanziert durch Umsatzerlöse aus Abwassergebühren, Erstattungen des Straßenentwässerungsanteils der Gemeinde, Kostenersätzen für die Herstellung von Hausanschlüssen sowie Teilauflösungen von Beiträgen und Zuschüssen.

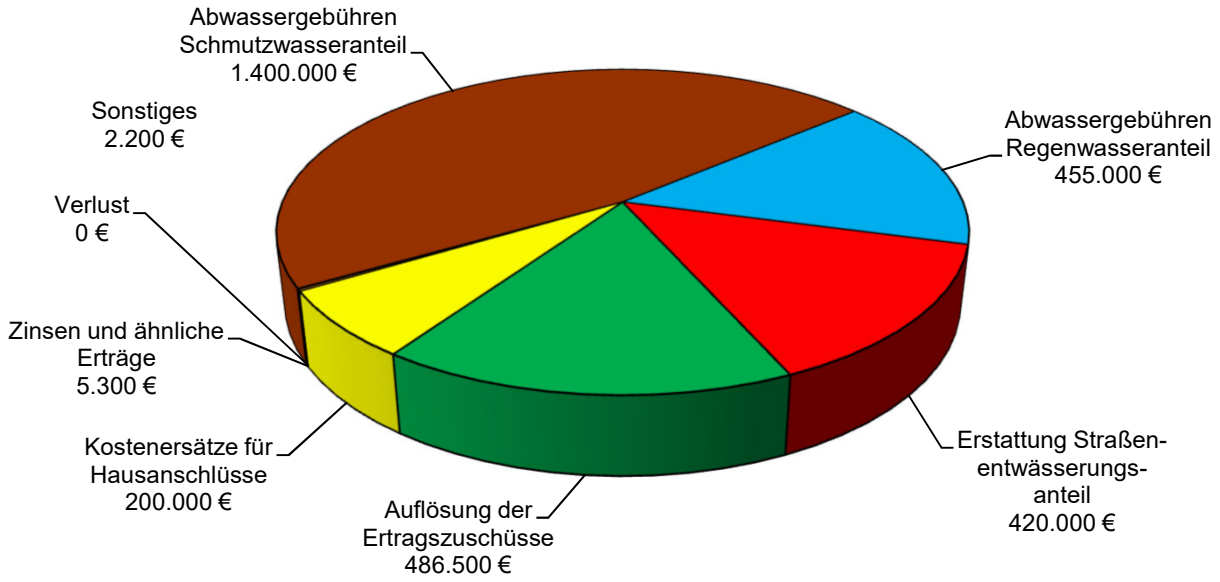
Die sog. gesplittete Abwassergebühr wird in eine Schmutzwassergebühr und eine Regenwassergebühr aufgeteilt. Nach der im Jahr 2021 durchgeführten Gebührenkalkulation ergibt sich ab 2022 eine Gebühr für Schmutzwasser i.H.v. 2,00 €/m³ und beim Niederschlagswasser i.H.v. 0,50 €/m² versiegelte Fläche erhoben. Im Jahr 2024 muss neu kalkuliert werden, sodass sich die Gebühr ab 2025 voraussichtlich verändern wird. Aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen und neuen Investitionen wird von einer Erhöhung der Gebühr ausgegangen. Außerdem wird sich die Betriebskostenumlage des Zweckverband Abwasserbeseitigung Unteres Schussental aufgrund der dort stattfindenden Investitionen erhöhen, was sich unmittelbar auf die Gebühren niederschlagen wird.

Die im Erfolgsplan 2024 veranschlagten Abwassergebühren errechnen sich wie folgt:

<u>Schmutzwassergebühren:</u>
Schmutzwassermenge rund 700.000 m³ x Gebührensatz 2,00 € = 1.400.000 €

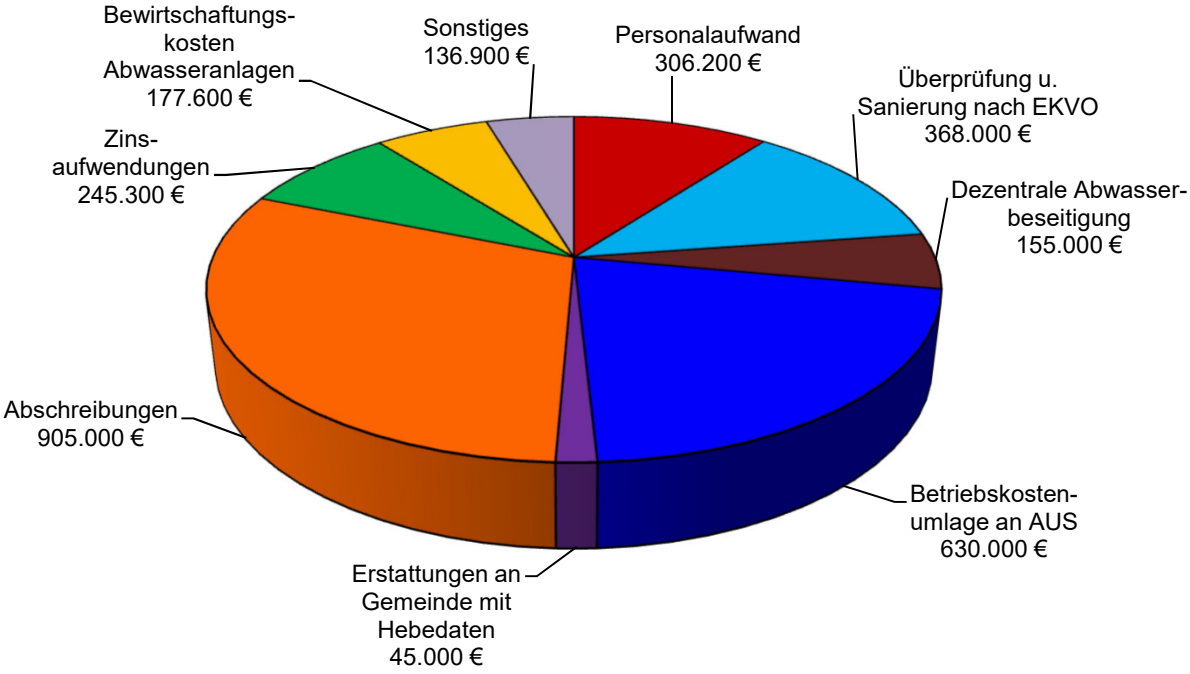
<u>Niederschlagswassergebühren:</u>
Versiegelte Fläche rund 910.000 m² x Gebührensatz 0,50 € = 455.000 €

Erfolgsplan 2024
Erträge



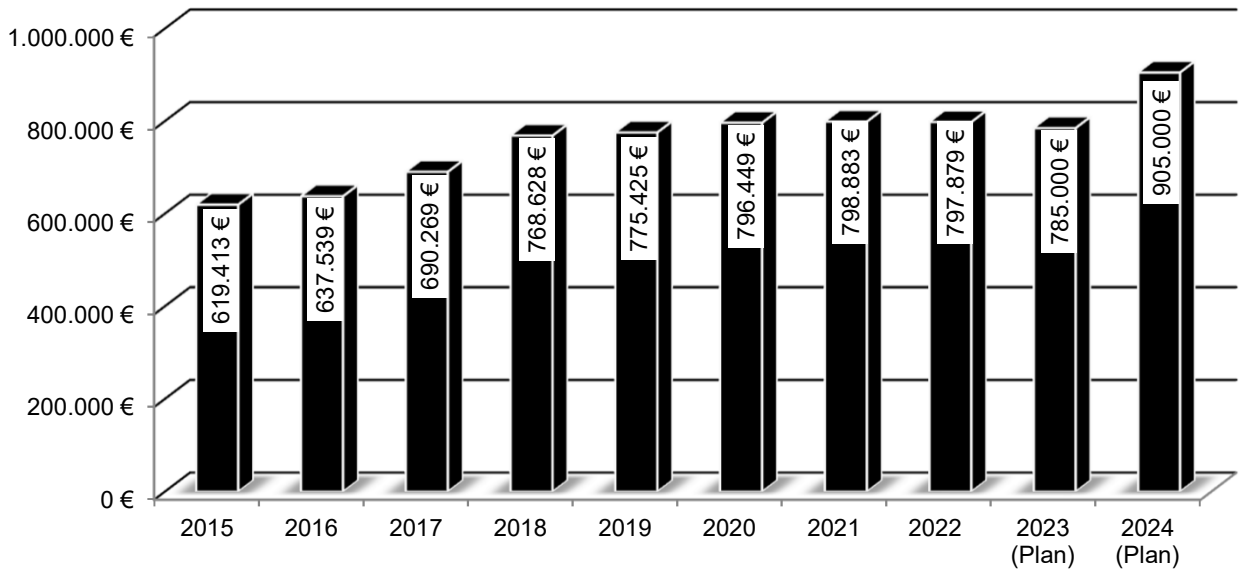
Aus den Erträgen des Erfolgsplans finanzieren sich die laufenden Aufwendungen. Diese unterteilen sich in die Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke sowie Personalaufwendungen. Die Kanäle werden gem. Eigenkontrollverordnung (EKVO) regelmäßige befahren um den Sanierungsbedarf zu ermitteln. Weiter finden sich hier die Abschreibungen auf das Vermögen wieder. Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, insbesondere auch die Betriebskostenumlage an den AUS und die Anteilsfinanzierung an die Abwasserbeseitigung Ravensburg, gefasst. Weiter fallen Zinsaufwendungen für die Kredite an, die zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen wurden bzw. im Wirtschaftsjahr noch aufgenommen werden.

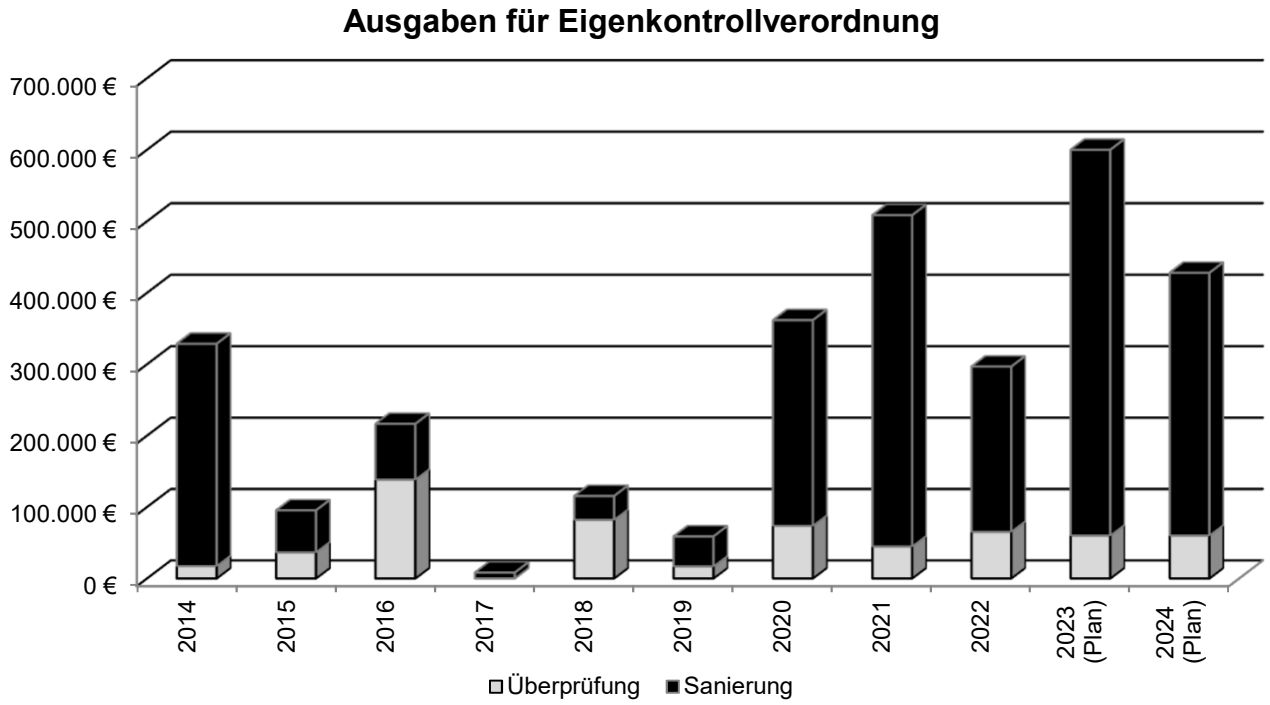
Erfolgsplan 2024
Aufwendungen



Der Abschreibungszeitraum (Nutzungsdauer) für die Kanalisationsleitungen als wesentliche Betriebsbestandteile beträgt 40 Jahre.

Entwicklung der Abschreibungen





Der Erfolgsplan 2024 hat ein Volumen von 2.969.000 €. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 betrug das Volumen 2.957.200 €.

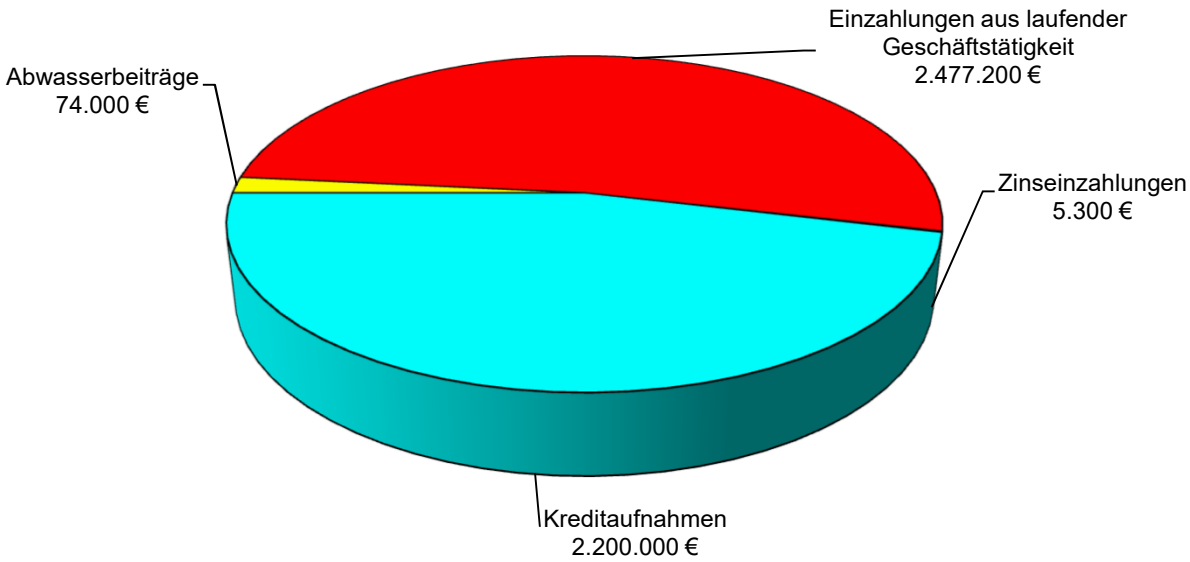
Den Erträgen des Erfolgsplans in Höhe von 2.963.700 € stehen 2.963.700 € Aufwendungen gegenüber, so dass im Wirtschaftsjahr 2024 kein Verlust ausgewiesen werden muss.

2.3 Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Im Liquiditätsplan sind alle Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres und der drei Folgejahre dargestellt. Diese sind jeweils den Bereichen laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Die Einzahlungen setzten sich aus jenen der laufenden Geschäftstätigkeit, einzelne Posten entsprechend denen des Erfolgsplans - mit Ausnahme der Auflösungen, sowie den Abwasserbeiträgen und Kreditaufnahmen zusammen. Da in den vergangenen Jahren die Liquidität über die Investitionen aufgebraucht wurden, müssen die Investitionen fast vollständig mit Krediten finanziert werden.

Liquiditätsplan 2024
Einzahlungen



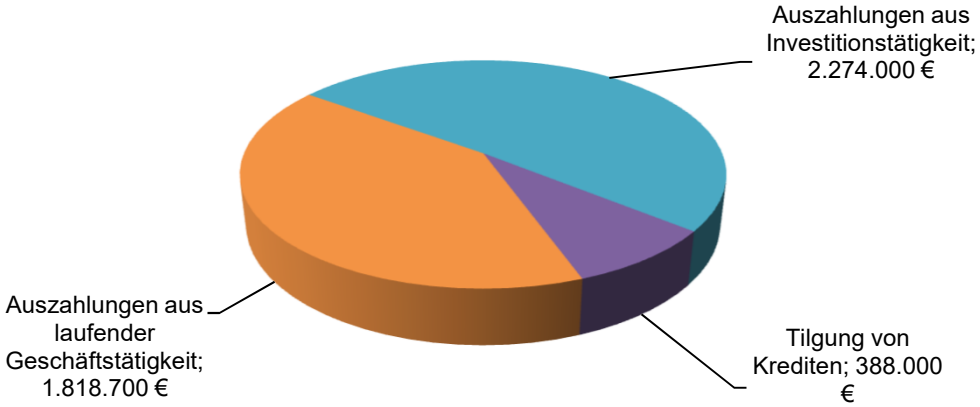
Die Auszahlungen setzten sich aus jenen der laufenden Geschäftstätigkeit, einzelne Posten entsprechend denen des Erfolgsplans - mit Ausnahme der Abschreibungen, sowie den Auszahlungen für Investitionen in die Infrastruktur und weiteren Vermögensgegenstände, der Kapitalkostenumlage an den AUS und die Kredittilgung zusammen.

Die einzelnen Investitionen könnendem Investitionsprogramm entnommen werden. Durch die gesplittete Abwassergebühr sind die Maßnahmen für Schmutz- und Regenwasserkanalisation getrennt erfasst.

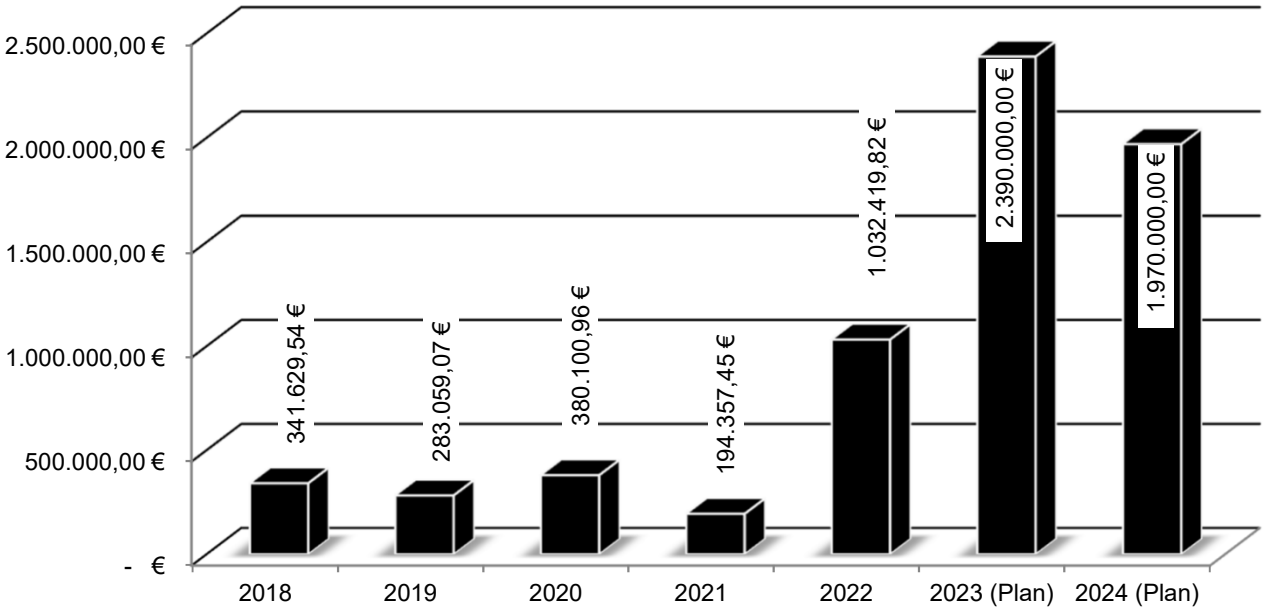
Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2024 sind
- die Optimierung des Pumpwerks in der Humpisstraße
- der Neubau des Kanals in der Humpisstraße (Restzahlung)
- Gewerbegebiet Flughafen (Restzahlung)
- Sanierung von Kanälen nach der EKVO
- der Anschluss von Kratzerach an den Kanal

Die voraussichtliche Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasser beläuft sich zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 auf rd. 12,52 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 888 €/Einwohner. Ende 2023 lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 761 €/Einwohner.

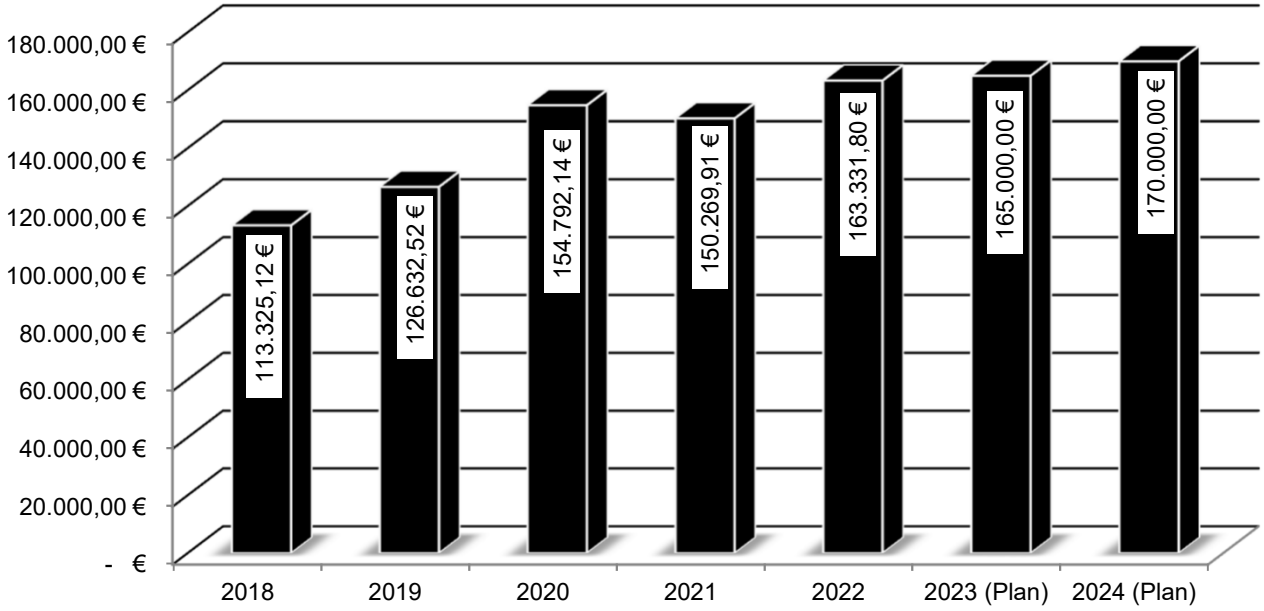
Liquiditätsplan 2024
Auszahlungen



Entwicklung der Baumaßnahmen



Entwicklung der Kapitalkostenumlage



Entwicklung der Liquidität

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit dient zur Deckung der Zinsen und Tilgung von Krediten. Weitere Überschüsse können zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden.

Die Investitionen werden vollständig über Kredite und Abwasserbeiträge finanziert (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit). Die Tilgungen der Kredite können weitestgehend über die Zinseinzahlungen und den Überschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden.

	Laufende Geschäftstätigkeit	**Investitions-tätigkeit**	**Finanzierungstätigkeit**
Einzahlungen	2.477.200,00 €	5.300,00 €	2.274.000,00 €
Auszahlungen	1.818.700,00 €	2.274.000,00 €	633.300,00 €
Überschuss/ Bedarf	658.500,00 €	- 2.268.700,00 €	1.640.700,00 €
Gesamtüberschuss/ - bedarf:			30.500,00 €

Die Liquidität des Eigenbetriebes ist aufgebraucht. Aufgrund der weiterhin guten Liquidität des Kernhaushaltes wurden in der Vergangenheit die Kreditermächtigungen nicht in Anspruch genommen sondern der Liquiditätsbedarf durch Kassenkredite des Kernhaushaltes gedeckt. Im Jahr 2023 wird diese Liquiditätslücke formal in ein Trägerdarlehen in Höhe von 750.000 € umgewandelt und damit die Kreditermächtigung teilweise in Anspruch genommen. Bei Liquiditätsbedarf des Kernhaushaltes wird das Trägerdarlehen in ein Bankdarlehen umgewandelt. In der Folge müssen die anstehenden Investitionen größtenteils mit Krediten finanziert werden. 2024 ist eine Kreditaufnahme von 2,2 Mio. € vorgesehen.

3. Kassenkreditermächtigung

Kassenkredite dienen dazu, Auszahlungen rechtzeitig sicher zu stellen. Der Eigenbetrieb bedient sich im Rahmen der Einheitskasse der liquiden Mittel der Gemeinde. Der dem Eigenbetrieb zuzurechnende, anteilige Kassenbestand stellt eine Forderung/Verbindlichkeit ggü. der Gemeinde dar und ist im Jahresabschluss entsprechend in der Bilanz dargestellt.

4. Stellenplan

Dem Eigenbetrieb Abwasser sind kaufmännische und technische Mitarbeiter zugeordnet. Details können der Anlage AW 1 entnommen werden. Stellenveränderungen ergeben sich im laufenden Jahr nicht.

5. Zusammenfassung

Beim Eigenbetrieb Abwasser wird ein normales Geschäftsjahr erwartet. Der Eigenbetrieb weist einen ausgeglichenen Erfolgsplan aus. Eine Gewinnerzielungsabsicht besteht nicht. Der Haushaltsausgleich ist damit erreicht.

Mit den vorgesehenen Investitionen wird das Leistungs- und Anlagennetz auf einem sehr guten Stand erhalten und ergänzt. Die steigenden Betriebskosten und Finanzierungsumlagen des AUS sind vorläufig durch die erhöhten Gebühren gedeckt. Die stetig steigenden Kosten machen jedoch eine Neukalkulation der Gebühren [illegible]
Die Kapitalkostenumlage wird weiterhin auf einem hohem Niveau bleiben, da diese den Anteil des Eigenbetriebes an den Tilgungen der beim AUS in Anspruch genommenen Kredite darstellt.

6. Ausblick

Das Kanalnetz und die Pumpwerke sind überwiegend in einem guten Zustand. Die Instandhaltung wird immer umfangreicher. Durch die kontinuierliche Befahrung nach der EKVO und anschließende Umsetzung der Maßnahmen wird kein Sanierungsstau erwartet. Damit ist die reibungslose Funktion des komplexen Kanalsystems dauerhaft gewährleistet, um ökonomischen und ökologischen Zielen unserer Kommune gerecht zu werden.

Mittelfristig werden Erneuerungen in verschiedenen Bereichen, welche durch die Befahrung nach EKVO festgestellt werden, am Kanal nötig werden. Diese sind mit geschätzten Kosten bereits dargestellt. Wenn der Umfang der Maßnahmen konkret geplant sind, werden genauer verifizierte Kosten dargestellt werden können. Die Erneuerungen des Pumpwerks in der Finkenstraße hat sich verschoben. Die Planungen sollen 2024 beginnen und dann in 2026 umgesetzt werden. Weiter muss der Regenwasserkanal in der Otto-Lilienthal-Straße erneuert werden.

Aktuell sind keine kommunalen Neubaugebiete in Sicht, so dass keine größeren Erweiterungen des Kanalnetz vorgesehen sind. Weiter ist geplant den Bereich Sibratshaus an den Kanal anzuschließen und damit hier den sog. rollenden Kanal abzulösen. Dies ist sowohl komfortabler für alle Beteiligten und mit weniger lfd. Unterhalt und geringeren Kosten verbunden.

Der AUS plant in den kommenden Jahren große Investitionen, welche sich sowohl in der Kapital- und Betriebskostenumlage bemerkbar machen werden. Der Neubau des Pumpwerks in Lochbrücke/Gerbertshaus sowie die Verlegung des Sammler-Kanals in diesem Bereich sollen ab 2024 umgesetzt werden. Um die Kläranlage im Bedarfsfall - insbesondere bei starkem Regenfall - zu entlasten und Stauungen im Kanal zu verhindern, soll eine Puffermöglichkeit geschaffen werden. Dies kann in mehreren Varianten ausgeführt werden.

Meckenbeuren, den 24.01.2024

Betriebsleitung:

Bernadette Pahn

Ursula Braunger-Martin

Bürgermeister:

Georg Schellinger

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Gemeinde: 03 Abwasser

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Umsatzerlöse	0,00	2.477.200	2.477.200	2.627.200	2.627.200	2.627.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		33210000 Benutzungsgebühren	*0,00*	*1.855.000*	*1.855.000*	*2.005.000*	*2.005.000*	*2.005.000*
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
2	+	Erhöhung oder Verminderung des Bedands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	480.000	486.500	486.500	486.500	486.500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*480.000*	*486.500*	*486.500*	*486.500*	*486.500*
	=	**Summe aus Nummer 1 - 4**	**0,00**	**2.957.200**	**2.963.700**	**3.113.700**	**3.113.700**	**3.113.700**
5		Materialaufwand:						
	-	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
	-	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-881.000	-710.100	-790.500	-716.600	-700.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*-540.000*	*-368.000*	*-448.200*	*-374.100*	*-357.900*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42411000 Aufwendungen für Energieversorgung	*0,00*	*-11.500*	*-11.700*	*-11.900*	*-12.100*	*-12.100*
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	*0,00*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-600*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	=	**Summe aus Nummer 5**	**0,00**	**-881.000**	**-710.100**	**-790.500**	**-716.600**	**-700.400**
6		Personalaufwand						
	-	a) Löhne und Gehälter	0,00	-263.000	-262.400	-275.400	-289.400	-303.800
		40110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*-15.500*	*-17.600*	*-18.500*	*-19.400*	*-20.400*
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-223.200*	*-219.900*	*-230.800*	*-242.400*	*-254.500*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*-5.600*	*-6.100*	*-6.400*	*-6.800*	*-7.100*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*0,00*	*-18.500*	*-17.900*	*-18.800*	*-19.800*	*-20.800*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*0,00*	*-200*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
	-	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversogung und für Unterstützung	0,00	-42.700	-43.800	-46.000	-48.300	-50.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*0,00*	*-42.700*	*-43.800*	*-46.000*	*-48.300*	*-50.700*

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Gemeinde: 03 Abwasser

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		davon Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe aus Nr 6**	**0,00**	**-305.700**	**-306.200**	**-321.400**	**-337.700**	**-354.500**
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-829.200	-905.000	-925.000	-925.000	-925.000
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-824.200*	*-900.000*	*-920.000*	*-920.000*	*-920.000*
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	-	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe aus Nr 7**	**0,00**	**-829.200**	**-905.000**	**-925.000**	**-925.000**	**-925.000**
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-719.600	-802.400	-802.400	-802.400	-802.400
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	*0,00*	*-600.000*	*-630.000*	*-630.000*	*-630.000*	*-630.000*
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*-400*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	*0,00*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*
		44310080 Sachverständigenkosten	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310130 Prüfungsaufwendungen	*0,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-55.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		44430000 Versicherungen	*0,00*	*-1.700*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-14.800*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
		44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*-34.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
9	+	Ertäge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen						
10	+	Erträge aus anderen Wertpaieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen						
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		davon aus verbundenen Unternehmen						
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-227.000	-245.300	-279.700	-337.300	-336.700
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-7.000*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*
		45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*-200.000*	*-214.600*	*-249.000*	*-306.600*	*-306.000*
		davon an verbundene Unternehmen						
14	-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	**Ergebnis nach Steuern**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	**Jahersüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Gemeinde: 03 Abwasser

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

**** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

Teil-Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538000**	**Abwasserbeseitigung**
Unterprodukt	**53800000**	**Abwasserbeseitigung**
Leistung	**5380000000**	**Abwasserbeseitigung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Umsatzerlöse	0,00	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	480.000	486.500	486.500	486.500	486.500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*480.000*	*486.500*	*486.500*	*486.500*	*486.500*
	=	**Summe aus Nummer 1 - 4**	**0,00**	**682.000**	**688.500**	**688.500**	**688.500**	**688.500**
5		Materialaufwand:						
	-	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-123.100	-154.000	-124.000	-124.000	-124.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*-10.000*	*-40.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-600*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	=	**Summe aus Nummer 5**	**0,00**	**-123.100**	**-154.000**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**
6		Personalaufwand						
	-	a) Löhne und Gehälter	0,00	-263.000	-262.400	-275.400	-289.400	-303.800
		40110000 Bezüge der Beamten	*0,00*	*-15.500*	*-17.600*	*-18.500*	*-19.400*	*-20.400*
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-223.200*	*-219.900*	*-230.800*	*-242.400*	*-254.500*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*-5.600*	*-6.100*	*-6.400*	*-6.800*	*-7.100*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*0,00*	*-18.500*	*-17.900*	*-18.800*	*-19.800*	*-20.800*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*0,00*	*-200*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
	-	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversogung und für Unterstützung	0,00	-42.700	-43.800	-46.000	-48.300	-50.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*0,00*	*-42.700*	*-43.800*	*-46.000*	*-48.300*	*-50.700*
	=	**Summe aus Nr 6**	**0,00**	**-305.700**	**-306.200**	**-321.400**	**-337.700**	**-354.500**
	-	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-829.200	-905.000	-925.000	-925.000	-925.000
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-824.200*	*-900.000*	*-920.000*	*-920.000*	*-920.000*
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	=	**Summe aus Nr 7**	**0,00**	**-829.200**	**-905.000**	**-925.000**	**-925.000**	**-925.000**
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-666.500	-749.300	-749.300	-749.300	-749.300
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	*0,00*	*-600.000*	*-630.000*	*-630.000*	*-630.000*	*-630.000*

Teil-Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538000**	**Abwasserbeseitigung**
Unterprodukt	**53800000**	**Abwasserbeseitigung**
Leistung	**5380000000**	**Abwasserbeseitigung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*-400*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	*0,00*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		44310010 Bürobedarf	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310020 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
		44310100 Reisekosten	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		44310130 Prüfungsaufwendungen	*0,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-5.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		44430000 Versicherungen	*0,00*	*-1.700*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-14.800*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
		44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*-34.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
		davon aus verbundenen Unternehmen						
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		davon aus verbundenen Unternehmen						
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-227.000	-245.300	-279.700	-337.300	-336.700
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-7.000*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*
		45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*-200.000*	*-214.600*	*-249.000*	*-306.600*	*-306.000*
		davon an verbundene Unternehmen						
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**0,00**	**-1.464.200**	**-1.666.000**	**-1.705.600**	**-1.779.500**	**-1.795.700**
17	**=**	**Jahersüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**-1.464.200**	**-1.666.000**	**-1.705.600**	**-1.779.500**	**-1.795.700**

Teil-Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538010**	**Schmutzwasser**
Unterprodukt	**53801000**	**Schmutzwasser**
Leistung	**5380100000**	**Schmutzwasser**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Umsatzerlöse	0,00	1.400.000	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		33210000 Benutzungsgebühren	*0,00*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.550.000*	*1.550.000*	*1.550.000*
	=	**Summe aus Nummer 1 - 4**	**0,00**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**
5		Materialaufwand:						
	-	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-639.000	-469.100	-547.400	-473.400	-457.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*-450.000*	*-280.000*	*-358.200*	*-284.100*	*-267.900*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		42411000 Aufwendungen für Energieversorgung	*0,00*	*-8.600*	*-8.700*	*-8.800*	*-8.900*	*-8.900*
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	*0,00*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*
	=	**Summe aus Nummer 5**	**0,00**	**-639.000**	**-469.100**	**-547.400**	**-473.400**	**-457.200**
6		Personalaufwand						
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		davon an verbundene Unternehmen						
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**0,00**	**710.100**	**880.000**	**951.700**	**1.025.700**	**1.041.900**
17	**=**	**Jahersüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**710.100**	**880.000**	**951.700**	**1.025.700**	**1.041.900**

Teil-Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538020**	**Regenwasser**
Unterprodukt	**53802000**	**Regenwasser**
Leistung	**5380200000**	**Regenwasser**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Umsatzerlöse	0,00	875.200	875.200	875.200	875.200	875.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		33210000 Benutzungsgebühren	*0,00*	*455.000*	*455.000*	*455.000*	*455.000*	*455.000*
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
	=	**Summe aus Nummer 1 - 4**	**0,00**	**875.200**	**875.200**	**875.200**	**875.200**	**875.200**
5		Materialaufwand:						
	-	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-118.900	-87.000	-119.100	-119.200	-119.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*-80.000*	*-48.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		42411000 Aufwendungen für Energieversorgung	*0,00*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.200*
	=	**Summe aus Nummer 5**	**0,00**	**-118.900**	**-87.000**	**-119.100**	**-119.200**	**-119.200**
6		Personalaufwand						
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		44310080 Sachverständigenkosten	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		davon an verbundene Unternehmen						
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**0,00**	**754.100**	**786.000**	**753.900**	**753.800**	**753.800**
17	**=**	**Jahersüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**754.100**	**786.000**	**753.900**	**753.800**	**753.800**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Gemeinde: 03 Abwasser

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	2.477.200	2.477.200	2.627.200	2.627.200	2.627.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		63210000 Einzahlungen Benutzungsgebühren	*0,00*	*1.855.000*	*1.855.000*	*2.005.000*	*2.005.000*	*2.005.000*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
3	+	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)**	**0,00**	**2.477.200**	**2.477.200**	**2.627.200**	**2.627.200**	**2.627.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	-1.186.700	-1.016.300	-1.111.900	-1.054.300	-1.054.900
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*-15.500*	*-17.600*	*-18.500*	*-19.400*	*-20.400*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*-223.200*	*-219.900*	*-230.800*	*-242.400*	*-254.500*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*-5.600*	*-6.100*	*-6.400*	*-6.800*	*-7.100*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-18.500*	*-17.900*	*-18.800*	*-19.800*	*-20.800*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*-42.700*	*-43.800*	*-46.000*	*-48.300*	*-50.700*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*0,00*	*-200*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-540.000*	*-368.000*	*-448.200*	*-374.100*	*-357.900*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72411000 Auszahlungen für Energie	*0,00*	*-11.500*	*-11.700*	*-11.900*	*-12.100*	*-12.100*
		72414000 Auszahlungen für Abwasserbeseitigung	*0,00*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.600*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuornden sind	0,00	-719.100	-801.900	-801.900	-801.900	-801.900
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*-600.000*	*-630.000*	*-630.000*	*-630.000*	*-630.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*-2.900*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Gemeinde: 03 Abwasser

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310080 Auszahlungen für Sachverständigenkosten	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-55.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
		74430000 Auszhalungen für Versicherungen	*0,00*	*-1.700*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-14.800*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
		74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*-34.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
7	-	Ertragssteuerzahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0,00**	**-1.906.300**	**-1.818.700**	**-1.914.300**	**-1.856.700**	**-1.857.300**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**0,00**	**570.900**	**658.500**	**712.900**	**770.500**	**769.900**
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 - 15)**	**0,00**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	-2.440.000	-2.059.000	-900.000	-1.500.000	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*-50.000*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-60.000*	*0*	*0*	*0*
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*0,00*	*-2.390.000*	*-1.970.000*	*-900.000*	*-1.500.000*	*0*
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	-120.000	-215.000	-215.000	-235.000	-235.000
		78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*-120.000*	*-215.000*	*-215.000*	*-235.000*	*-235.000*
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 - 20)**	**0,00**	**-2.560.000**	**-2.274.000**	**-1.115.000**	**-1.735.000**	**-235.000**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**-2.554.700**	**-2.268.700**	**-1.109.700**	**-1.729.700**	**-229.700**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (Salso aus Nummern 9 und 22)**	**0,00**	**-1.983.800**	**-1.610.200**	**-396.800**	**-959.200**	**540.200**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Gemeinde: 03 Abwasser

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	2.403.000	2.200.000	1.050.000	1.680.000	180.000
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	*0,00*	*2.403.000*	*2.200.000*	*1.050.000*	*1.680.000*	*180.000*
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	157.000	74.000	85.000	55.000	55.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*157.000*	*74.000*	*85.000*	*55.000*	*55.000*
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**2.560.000**	**2.274.000**	**1.135.000**	**1.735.000**	**235.000**
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-450.000	-388.000	-410.000	-434.000	-430.000
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	*0,00*	*-450.000*	*-388.000*	*-410.000*	*-434.000*	*-430.000*
34	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	-227.000	-245.300	-279.700	-337.300	-336.700
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-7.000*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*
		75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*-200.000*	*-214.600*	*-249.000*	*-306.600*	*-306.000*
38	**=**	**Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 -37)**	**0,00**	**-677.000**	**-633.300**	**-689.700**	**-771.300**	**-766.700**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 39)**	**0,00**	**1.883.000**	**1.640.700**	**445.300**	**963.700**	**-531.700**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0,00**	**-100.800**	**30.500**	**48.500**	**4.500**	**8.500**
		nachrichtlich						
41	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
42	+	Voraussichtlicher Stand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538000**	**Abwasserbeseitigung**
Unterprodukt	**53800000**	**Abwasserbeseitigung**
Leistung	**5380000000**	**Abwasserbeseitigung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)**	**0,00**	**202.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	-428.800	-460.200	-445.400	-461.700	-478.500
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*-15.500*	*-17.600*	*-18.500*	*-19.400*	*-20.400*
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*0,00*	*-223.200*	*-219.900*	*-230.800*	*-242.400*	*-254.500*
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*-5.600*	*-6.100*	*-6.400*	*-6.800*	*-7.100*
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-18.500*	*-17.900*	*-18.800*	*-19.800*	*-20.800*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*-42.700*	*-43.800*	*-46.000*	*-48.300*	*-50.700*
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*0,00*	*-200*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-10.000*	*-40.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	*0,00*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.600*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuornden sind	0,00	-666.500	-749.300	-749.300	-749.300	-749.300
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*-600.000*	*-630.000*	*-630.000*	*-630.000*	*-630.000*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*-2.900*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-5.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		74430000 Auszhalungen für Versicherungen	*0,00*	*-1.700*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-14.800*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
		74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*-34.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0,00**	**-1.095.300**	**-1.209.500**	**-1.194.700**	**-1.211.000**	**-1.227.800**

Teil-Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538000**	**Abwasserbeseitigung**
Unterprodukt	**53800000**	**Abwasserbeseitigung**
Leistung	**5380000000**	**Abwasserbeseitigung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**0,00**	**-893.300**	**-1.007.500**	**-992.700**	**-1.009.000**	**-1.025.800**
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 - 15)**	**0,00**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	-650.000	-789.000	-500.000	-500.000	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*-50.000*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-60.000*	*0*	*0*	*0*
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*0,00*	*-600.000*	*-700.000*	*-500.000*	*-500.000*	*0*
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	-120.000	-215.000	-215.000	-235.000	-235.000
		78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*-120.000*	*-215.000*	*-215.000*	*-235.000*	*-235.000*
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 - 20)**	**0,00**	**-770.000**	**-1.004.000**	**-715.000**	**-735.000**	**-235.000**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**-764.700**	**-998.700**	**-709.700**	**-729.700**	**-229.700**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (Salso aus Nummern 9 und 22)**	**0,00**	**-1.658.000**	**-2.006.200**	**-1.702.400**	**-1.738.700**	**-1.255.500**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	2.403.000	2.200.000	1.050.000	1.680.000	180.000
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	*0,00*	*2.403.000*	*2.200.000*	*1.050.000*	*1.680.000*	*180.000*
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	157.000	74.000	85.000	55.000	55.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*157.000*	*74.000*	*85.000*	*55.000*	*55.000*
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**2.560.000**	**2.274.000**	**1.135.000**	**1.735.000**	**235.000**
33	-	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-450.000	-388.000	-410.000	-434.000	-430.000
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	*0,00*	*-450.000*	*-388.000*	*-410.000*	*-434.000*	*-430.000*
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	-227.000	-245.300	-279.700	-337.300	-336.700
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-7.000*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*
		75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*-200.000*	*-214.600*	*-249.000*	*-306.600*	*-306.000*
38	**=**	**Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 -37)**	**0,00**	**-677.000**	**-633.300**	**-689.700**	**-771.300**	**-766.700**

Teil-Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538000**	**Abwasserbeseitigung**
Unterprodukt	**53800000**	**Abwasserbeseitigung**
Leistung	**5380000000**	**Abwasserbeseitigung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 39)**	**0,00**	**1.883.000**	**1.640.700**	**445.300**	**963.700**	**-531.700**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0,00**	**225.000**	**-365.500**	**-1.257.100**	**-775.000**	**-1.787.200**

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538010**	**Schmutzwasser**
Unterprodukt	**53801000**	**Schmutzwasser**
Leistung	**5380100000**	**Schmutzwasser**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.400.000	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		63210000 Einzahlungen Benutzungsgebühren	*0,00*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.550.000*	*1.550.000*	*1.550.000*
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)**	**0,00**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	-639.000	-469.100	-547.400	-473.400	-457.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-450.000*	*-280.000*	*-358.200*	*-284.100*	*-267.900*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72411000 Auszahlungen für Energie	*0,00*	*-8.600*	*-8.700*	*-8.800*	*-8.900*	*-8.900*
		72414000 Auszahlungen für Abwasserbeseitigung	*0,00*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuornden sind	0,00	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
7	-	Ertragssteuerzahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0,00**	**-689.900**	**-520.000**	**-598.300**	**-524.300**	**-508.100**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**0,00**	**710.100**	**880.000**	**951.700**	**1.025.700**	**1.041.900**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	-550.000	-550.000	-400.000	0	0
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*0,00*	*-550.000*	*-550.000*	*-400.000*	*0*	*0*
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 - 20)**	**0,00**	**-550.000**	**-550.000**	**-400.000**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**-550.000**	**-550.000**	**-400.000**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (Salso aus Nummern 9 und 22)**	**0,00**	**160.100**	**330.000**	**551.700**	**1.025.700**	**1.041.900**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0,00**	**160.100**	**330.000**	**551.700**	**1.025.700**	**1.041.900**

Teil-Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538020**	**Regenwasser**
Unterprodukt	**53802000**	**Regenwasser**
Leistung	**5380200000**	**Regenwasser**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	875.200	875.200	875.200	875.200	875.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		63210000 Einzahlungen Benutzungsgebühren	*0,00*	*455.000*	*455.000*	*455.000*	*455.000*	*455.000*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)**	**0,00**	**875.200**	**875.200**	**875.200**	**875.200**	**875.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	-118.900	-87.000	-119.100	-119.200	-119.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-80.000*	*-48.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72411000 Auszahlungen für Energie	*0,00*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.200*
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuornden sind	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		74310080 Auszahlungen für Sachverständigenkosten	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0,00**	**-121.100**	**-89.200**	**-121.300**	**-121.400**	**-121.400**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**0,00**	**754.100**	**786.000**	**753.900**	**753.800**	**753.800**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	-1.240.000	-720.000	0	-1.000.000	0
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	*0,00*	*-1.240.000*	*-720.000*	*0*	*-1.000.000*	*0*
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 - 20)**	**0,00**	**-1.240.000**	**-720.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**-1.240.000**	**-720.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (Salso aus Nummern 9 und 22)**	**0,00**	**-485.900**	**66.000**	**753.900**	**-246.200**	**753.800**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0,00**	**-485.900**	**66.000**	**753.900**	**-246.200**	**753.800**

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ****

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538000**	**Abwasserbeseitigung**
Unterprodukt	**53800000**	**Abwasserbeseitigung**
Leistung	**5380000000**	**Abwasserbeseitigung**

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1027	**Fahrzeug Abwasserbeseitigung**										
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					18.181,82		4.545,45	4.545,45	4.545,45	18.181,82
1028	**EKVO Befahrung Gemeinde Meckenbeuren Teil I**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen								2.500,00	10.000,00	487.500,00
1030	**EKVO Befahrung Gemeinde Meckenbeuren Teil 2**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen								2.750,00	11.000,00	536.250,00
1031	**EKVO Sanierung Brochenzell**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	457.500,00

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	**53 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380 Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538000 Abwasserbeseitigung**
Unterprodukt	**53800000 Abwasserbeseitigung**
Leistung	**5380000000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1035	**Notstromaggregate (mobil)**										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					3.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	21.000,00
1036	**Doppelgarage**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					125,00		500,00	500,00	500,00	23.375,00
1037	**Anhänger**										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					100,00		400,00	400,00	400,00	2.700,00

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **5380 Abwasserbeseitigung**
Produkt **538010 Schmutzwasser**
Unterprodukt **53801000 Schmutzwasser**
Leistung **5380100000 Schmutzwasser**

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1009	**Gewerbegebiet Flughafen II**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**600.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-600.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**600.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					3.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	561.000,00
1018	**Sibratshaus (Anschluss)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen							2.187,50	8.750,00	8.750,00	330.312,50
1019	**Kratzerach (Anschluss)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen							1.875,00	7.500,00	7.500,00	283.125,00
1020	**Humpisstraße (Erneuerung)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**700.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-700.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**700.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					2.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	641.500,00

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538020**	**Regenwasser**
Unterprodukt	**53802000**	**Regenwasser**
Leistung	**5380200000**	**Regenwasser**

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010	**Gewerbegebiet Flughafen II Retentionsbecken**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-380.000,00**	**-380.000,00**	**0,00**	**-380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen				2.375,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	339.625,00
1020	**Humpisstraße (Erneuerung)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen				3.750,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	286.250,00
1022	**Otto-Lilienthal-Straße (Erneuerung)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen								3.500,00	14.000,00	542.500,00
1023	**Pumpwerk Finkenstraße (Optimierung)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**660.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-660.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**660.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen								4.125,00	16.500,00	639.375,00

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538020**	**Regenwasser**
Unterprodukt	**53802000**	**Regenwasser**
Leistung	**5380200000**	**Regenwasser**

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1024	**Pumpwerk Humpisstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					60.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	-180.000,00
1026	**Gewerbegebiet Flughafen II Gewässer**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen				1.312,50		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	187.687,50
1029	**EKVO Sanierung Oberer Bezirk**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen				1.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	183.000,00

**** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ****

Stellenplan

Beschäftigte

Beschäftigte Eigenbetrieb Abwasser	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Beschäftigten		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage (Rufbereit-schaft)	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	
	6	3	1	3	3	Anteil 253 %
	9 a	1	1	1	1	Anteil 45 %
	9 b	1	-	1	1	Anteil 30 %
	12	1	-	1	1	Anteil 42 %
					somit Vollzeitäquivalente:	3,70
Summe Beschäftigte		6	2	6	6	

Beamte

Beamte Eigenbetrieb Abwasser	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamten		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage (Rufbereit-schaft)	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	
	12	2	-	2	2	Anteil 25 %
	14	1	-	1	1	Anteil 2 %
					somit Vollzeitäquivalente:	0,27
Summe Beamte		3	0	3	3	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres
			Zugänge	Abgänge	
1. Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	10.061.877	9.703.308	2.200.000	388.000	11.515.308
2. Innere Darlehen/Trägerdarlehen	250.000	1.000.000	0	0	1.000.000
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. Gleichkommen	0	0	0	0	0
Summe	10.311.877	10.703.308	2.200.000	388.000	12.515.308

Schuldenstand nach dem Finanzplan
in 1.000 EUR

	2023	2024	2025	2026	2027
Stand auf Jahresbeginn	10.312	10.703	12.515	13.155	14.401
- Tilgung	359	388	410	434	430
+ Darlehensaufnahmen	750	2.200	1.050	1.680	180
= Stand auf Jahresende	**10.703**	**12.515**	**13.155**	**14.401**	**14.151**

Schuldenstandübersicht 2024 (Einzelaufstellung)

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Tilgung Euro	Zins-satz	Zinslauf-zeit	Ursprüngl. Kredit-betrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Schuldendienst			Stand am Ende des HH-Jahres
								Zins	Tilgung	Gesamt	
HSH Nordbank AG Nr. 671 008 0047	2003	vierteljährlich 12.485,00	4,74%	01.06.23	1.000.000 €	13.685,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesbank BW Nr. 606 385 835	2003	vierteljährlich 3.750,00	4,88%	30.12.33	450.000 €	165.000,00 €	150.000,00 €	7.045,50 €	15.000,00 €	22.045,50 €	135.000,00 €
Landesbank BW Nr. 611 827 042	2004/2011/ 2016	Annuität 4x4.062,34	1,25%	30.12.36	500.000 €	270.903,01 €	257.979,51 €	3.163,56 €	13.085,80 €	16.249,36 €	244.893,71 €
Sparkasse Bodensee Nr. 600 309 5020	2005	vierteljährlich 6.250,00	3,54%	30.11.15	500.000 €	75.000,00 €	50.000,00 €	528,13 €	25.000,00 €	25.528,13 €	25.000,00 €
L-Bank Nr. 9100241046	2005	halbjährlich 14.710,00	3,30%	15.02.26	500.000 €	102.830,00 €	73.410,00 €	2.179,82 €	29.420,00 €	31.599,82 €	43.990,00 €
Sparkasse Bodensee Nr. 600 320 7898	2007	vierteljährlich 5.833,33	4,60%	01.10.17	700.000 €	256.666,80 €	216.666,80 €	1.915,82 €	40.000,00 €	41.915,82 €	176.666,80 €
Landesbank BW Nr. 612 323 366	2011/2021	Annuität 4x6.500	0,60%	30.12.31	1.000.000 €	747.746,22 €	726.184,20 €	4.308,36 €	21.691,68 €	26.000,04 €	704.492,52 €
Landesbank BW Nr. 614 949 777	2015	Annuität 4x12.187,50	1.25%	30.12.25	1.500.000 €	1.280.895,93 €	1.248.003,35 €	15.444,32 €	33.305,68 €	48.750,00 €	1.214.697,67 €
Landesbank BW Nr.615 752 136	2016	vierteljährlich 10.000	1,05%	30.12.26	2.000.000 €	1.760.000,00 €	1.720.000,00 €	17.902,50 €	40.000,00 €	57.902,50 €	1.680.000,00 €
Landesbank BW Nr. 616 393 776	2017	Annuität 4x24.300,00	1,60%	30.12.37	2.700.000 €	2.419.489,51 €	2.360.649,48 €	37.412,87 €	59.787,13 €	97.200,00 €	2.300.862,35 €
Landesbank BW Nr. 617 129 347	2008/2018	Annuität 4x9.673,21	1,13%	30.12.28	1.600.000 €	1.135.175,28 €	1.109.200,10 €	12.422,91 €	26.269,93 €	92.720,00 €	1.082.930,17 €
Landesbank BW Nr. 617 129 355	2018	Annuität 4x19.000	1,80%	30.12.48	2.000.000 €	1.834.484,93 €	1.791.214,67 €	31.945,62 €	44.054,38 €	76.000,00 €	1.747.160,29 €
Trägerdarlehen aus dem Kämmerei-Haushalt	2018		1,50%		250.000 €	250.000,00 €	250.000,00 €	6.975,00 €	0,00 €	6.975,00 €	250.000,00 €
Neuaufnahme 2023 Trägerdarlehen			4,00%		750.000 €	0,00 €	750.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	750.000,00 €
					15.450.000 €	**10.311.876,68 €**	**10.703.308,11 €**	**171.244,41 €**	**347.614,60 €**	**572.886,17 €**	**10.355.693,51 €**

Neuaufnahme

noch nicht bekannt	2024		4,00%		2.200.000 €	0 €	0 €	74.056,00 €	40.385,40 €	114.441,40 €	2.159.614,60 €
					17.650.000 €	**10.311.876,68 €**	**10.703.308,11 €**	**245.300,41 €**	**388.000,00 €**	**687.327,57 €**	**12.515.308,11 €**

AW A3

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [1]					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus **organisationsbedingten** Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde [2]	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	1.010.025,50				
3b	-	Verbindlichkeiten aus **organisationsbedingten** Liquiditätsbeziehungen **zum Kernhaushalt,** zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde [2]	-				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	- 1.010.025,50				
5	-	**mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)**	-				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) *	1.000.000,00	30.500,00	48.500,00	4.500,00	8.500,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	- 10.025,50	20.474,50	68.974,50	73.474,50	81.974,50
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [2]	-	-	-	-	-
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	- 10.025,50	20.474,50	68.974,50	73.474,50	81.974,50

[1] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

[2] Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht final fertig. Aufrgund dessen können zu diesen Positionen noch keine Aussagen getroffen werden.

Bilanz zum 31.12.2022 nach Bilanzrichtliniengesetz

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0,00	0,00
2. -		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. -		
5. Abwasseranlagen	14.822.454,00	15.428.318,00
6. -		
7. -		
8. Fahrzeuge	8.161,00	13.060,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.452,00	107.363,00
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	852.040,00	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteilgung AUS	1.415.357,18	1.251.470,38
2. -		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte:		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. -		
3. -		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, (davon mit einer Restlfzt von mehr als 1 Jahr € 0,00)	650.117,00	356.887,17
2. Sonstige Forderungen	482.441,11	0,00
3. -	0,00	0,00
4. Forderungen an AUS	0,00	0,00
5. Forderungen an Gemeinde Meckenbeuren	0,00	831.117,52
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand; Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	507.150,57	764.230,47
	18.841.172,86	18.752.446,54

PASSIVA		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
Bewegliches Kapital		-764.230,47	-275.491,67
II. Rücklagen		0,00	0,00
III. Jahresüberschuss		257.079,90	-488.738,80
nicht gedeckter Fehlbetrag		-507.150,57	-764.230,47
Kapital Stand 31.12.2022		0,00	0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Landeszuschüsse		553.544,00	591.310,00
2. Entwässerungsbeiträge		6.141.479,00	6.508.563,00
3. Klärbeiträge AUS		658.281,00	705.602,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		7.600,00	10.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. -			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.060.965,16	10.459.711,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
davon mit einerm Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Kundenguthaben		0,00	0,00
6. -			
7. Verbindlichkeiten gegenüber AUS		0,00	0,00
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		1.260.025,50	250.000,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten		152.078,20	219.339,61
davon			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
E. Rechnungsabgrenzugsposten		7.200,00	7.920,00
		18.841.172,86	18.752.446,54