

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“

Gemeinde Ilsfeld
Landkreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2025

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2025

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 20.05.2025 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.502.471 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.399.490 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	102.981 €
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0 €
	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0 €

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

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.334.471 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.734.490 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	599.981 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.158.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-558.019 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.158.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	658.000 €
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	99.981 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

1.158.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

475.000 Euro

Ilsfeld, den 20.05.2025

Bernd Bordon
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2025 fand im Jahr 2024 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Abwassergebühren für das Jahr 2025 wie folgt geändert:

- Schmutzwassergebühr: 2,23 €/m³ Frischwasser
- Niederschlagswassergebühr: 0,49 €/m² überbaute und befestigte Fläche
- Zählergebühr für Zwischenzähler: 1,90 €/Monat

Die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2021-2024 sind noch nicht fertiggestellt. Grund hierfür war die fehlende Eröffnungsbilanz für den Kernhaushalt. Diese haben wir am 14.11.2023 im Gemeinderat beschlossen. Nach Beschluss der Eröffnungsbilanz haben wir mit der Vorbereitung der Jahresabschlussarbeiten 2020 begonnen. Der Jahresabschluss 2020 konnte dem Gemeinderat am 18.03.2025 vorgelegt werden. Die fehlenden Jahresabschlüsse ab 2021 sollen so schnell wie möglich aufgearbeitet werden.

Für 2020 war ein ordentliches Ergebnis von -115.100 Euro geplant. Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Verlust von -428.403,79 Euro. Die Hochrechnungen der Jahresergebnisse für 2021 – 2024 ergeben folgende vorläufige Rechnungsergebnisse:

	gepl. ordentliches Ergebnis	vorl. ordentliches Ergebnis
2021	-154.400,00 €	-360.613,05 €
2022	-97.200,00 €	-468.100,98 €
2023	-342.500,00 €	-816.346,76 €
2024	-327.643,00 €	-48.455,35 €

Die Liquidität wird sich wie folgt entwickeln:

	Stand 01.01.	Stand 31.12.
2020	40.660,16 €	-408.588,47 €
2021	-408.588,47 €	398.617,83 €
2022	398.617,83 €	-384.508,06 €
2023	-384.508,06 €	-1.058.417,19 €
2024	-1.058.417,19 €	-99.981,47 €

2. Erfolgsplan

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Wir erwarten im Wirtschaftsjahr 2025 Rückflüsse aus der Betriebskostenumlage der Jahre 2019 ff. des Zweckverbandes Gruppenkläranlage, da die Spitzabrechnungen dieser Jahre noch ausstehen. Wir gehen aktuell von einer Rückerstattung von rd. 262.450 Euro aus.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Erträge aus Abwassergebühren unterteilen sich in drei Kategorien: Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren und die wirtschaftlich kaum bedeutsamen Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung.

Der Abrechnungsmaßstab für die Schmutzwassergebühren ist der Frischwassermaßstab, welcher über den Wasserzähler ermittelt wird. Deshalb hängt die Entwicklung auch bei den Schmutzwassergebühren sehr stark vom Wetter, vor allem in den Sommermonaten, ab.

Der Ergebnishaushalt weist bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen für das Jahr 2025 ein Ansatz von 1.764.411 Euro aus. Davon entfallen 1.177.490 Euro auf die Schmutzwassergebühr und 580.671 Euro auf die Niederschlagswassergebühr.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hinter der Position „Erstattungen von Gemeinden“ verbirgt sich der Straßenentwässerungsanteil. Für den im Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ veranschlagten Straßenentwässerungsanteil wurde eine Ausgabe in gleicher Höhe im gemeindlichen Haushalt veranschlagt. Der Straßenentwässerungsanteil stellt quasi die Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen Straßen- und Wegeflächen dar.

Insgesamt liegen die ordentlichen Erträge bei 2.502.471 Euro und damit 14,3 % über dem Vorjahreswert. Dies hängt größtenteils mit den Rückflüssen aus den Umlagezahlungen an den Zweckverbandes Gruppenkläranlage Schozachtal zusammen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken und des Kanalnetzes gebucht. Die Unterhaltung des Kanalnetzunterhaltung wurden im Vergleich zum Vorjahr erhöht, dies hängt mit der Überprüfung des Kanalnetzes auf Dichtheit entsprechend der Eigenkontrollverordnung zusammen. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden ebenfalls geringfügig verändert bzw. auf Vorjahresniveau belassen.

Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen der Abwasserbeseitigung der Gemeinde zum 31.12.2020 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die aufgenommenen Darlehen verbucht. Außerdem werden an dieser Stelle auch die Zinsaufwendungen für Kassenkreditzinsen an den gemeindlichen Haushalt dargestellt.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen findet man die Umlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal sowie das Klärwerk Heilbronn. Der Planansatz liegt bei 905.040 Euro und ist damit etwas geringer als im Vorjahr. Hier haben wir uns an den uns vorliegenden Zahlen des Zweckverbandes Gruppenkläranlage und des Klärwerks der Stadt Heilbronn orientiert.

Sonstige Aufwendungen

Unter der Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal und Personalnebenkosten in Rechnung stellt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen liegen in Summe bei 2.399.490 Euro. Sie liegen damit 4,6 % unter dem Vorjahresansatz.

3. Liquiditätsplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 188.000 Euro aus. Hierbei handelt es sich um die Rückflüsse aus den Spitzabrechnungen der Umlagen der Jahre 2019 ff. des Zweckverbandes Gruppenkläranlage.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.346.000 Euro aus. Der größte Teil entfällt hierbei mit 1.270.000 Euro auf die Tiefbaumaßnahmen. Bei den Tiefbaumaßnahmen sind insbesondere geplant:

- Ertüchtigung RÜBs und Einbau EMSR Technik (200.000 Euro)
- Mischwasserkanal Nußbaumgasse Schozach (50.000 Euro)
- Regenwasserkanal Anschluss Reithalle Ilsfeld (120.000 Euro)
- Neubau RÜB 8.9 Porschestraße (390.000 Euro)
- Überflutungsschutz im Bereich des Mischwasserkanals Schozacher Straße, Ährenweg und Strombergstraße (200.000 Euro)
- Neue Förderschnecke RÜB Dorfwiesen (60.000 Euro)
- für weitere Kanalsanierungsmaßnahmen im Tiefbauprogramm, die Sanierung von Schächten sowie für die Herstellung von Hausanschlüssen wurden im Jahr 2025 insgesamt 230.000 Euro eingestellt.

Neben den Tiefbaumaßnahmen sind für Hochbaumaßnahmen insgesamt 50.000 Euro eingestellt. Hier müssen weitere Zaunanlagen der RÜBs komplett erneuert werden.

Für den Anschluss des Teilorts Schozach an die Kläranlage der Stadt Heilbronn ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 1.000 Euro eingeplant.

Für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, insbesondere der Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges, sind im Jahr 2025 insgesamt 25.000 Euro eingestellt.

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.158.000 Euro. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2025 beträgt 500.000 Euro.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2025. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2025.

Ilsfeld, im Mai 2025

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld



Bernd Bordon
Bürgermeister

ERFOLGSPLAN
EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	262.450	0	0	0
	+	• 31430001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden - Rückflüsse aus Umlage	0,00	0	262.450	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.000	168.000	161.500	156.000	152.000
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.000	23.000	19.500	16.000	14.000
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	170.000	145.000	142.000	140.000	138.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.246.569,62	1.725.720	1.764.411	1.949.890	1.903.780	2.095.250
	+	• 33210001 Schmutzwassergebühren	860.551,19	1.175.720	1.177.490	1.301.644	1.271.378	1.399.003
	+	• 33210002 Niederschlagswassergebühren	381.346,55	545.100	580.671	641.996	626.152	689.997
	+	• 33210004 Klärgebühren dezentrale Abwasserentsorgung	799,68	800	1.250	1.250	1.250	1.250
	+	• 33210005 Zählergebühren	3.872,20	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	270.000	305.110	305.110	305.110	305.110
	+	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	270.000	305.110	305.110	305.110	305.110
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	sonstige Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.246.569,62	2.188.720	2.502.471	2.419.000	2.367.390	2.554.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.422,76	207.800	221.950	205.550	140.550	140.550
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 42120001 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	16.757,58	80.000	28.000	60.000	30.000	30.000
	-	• 42120002 Unterhaltung des Kanalnetzes	58.425,26	80.000	148.500	100.000	70.000	70.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,98	500	250	250	250	250
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.064,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.862,43	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	-	• 42410001 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	8.004,29	5.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.909,57	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	322,19	800	1.200	800	800	800
	-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.842,53	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
15	-	Abschreibungen	- 183,85	675.000	665.000	670.000	700.000	700.000
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	525.000	515.000	520.000	550.000	550.000
	-	• 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	-	• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	- 183,85	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.045,76	390.500	382.000	392.000	412.000	412.000
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	342.045,76	390.000	370.000	380.000	400.000	400.000
17	-	Transferaufwendungen	1.098.758,59	1.000.000	905.040	814.450	833.340	1.024.810
	-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.098.758,59	1.000.000	905.040	814.450	833.340	1.024.810
18	-	Sonstige Aufwendungen	150.864,18	243.063	225.500	325.500	225.500	225.500
	-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	479,75	500	500	500	500	500
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.253,14	41.000	20.000	120.000	20.000	20.000
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	137.131,29	201.563	205.000	205.000	205.000	205.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.716.907,44	2.516.363	2.399.490	2.407.500	2.311.390	2.502.860
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 470.337,82	- 327.643	102.981	11.500	56.000	52.000
		nachrichtlich:						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3		4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	262.450	0	0	0	0
	+	• 61430001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden - Rückflüsse aus Umlage	0,00	0	262.450	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.265.994,78	1.725.720	1.764.411	0	1.949.890	1.903.780	2.095.250
	+	• 63210001 Schmutzwassergebühren	880.418,49	1.175.720	1.177.490	0	1.301.644	1.271.378	1.399.003
	+	• 63210002 Niederschlagswassergebühren	381.003,87	545.100	580.671	0	641.996	626.152	689.997
	+	• 63210004 Klärgebühren dezentrale Abwasserentsorgung	667,52	800	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	+	• 63210005 Zählergebühren	3.904,90	4.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	270.000	305.110	0	305.110	305.110	305.110
	+	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	270.000	305.110	0	305.110	305.110	305.110
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+	• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	+	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.265.994,78	1.995.720	2.334.471	0	2.257.500	2.211.390	2.402.860
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.976,09	207.800	221.950	0	205.550	140.550	140.550
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	-	• 72120001 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	17.288,24	80.000	28.000	0	60.000	30.000	30.000
	-	• 72120002 Unterhaltung des Kanalnetzes	62.936,82	80.000	148.500	0	100.000	70.000	70.000
	-	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,98	500	250	0	250	250	250
	-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.064,93	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.979,78	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	-	• 72410001 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	21,52	5.000	6.500	0	7.000	7.000	7.000
	-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.857,93	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	322,19	800	1.200	0	800	800	800
	-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.270,70	25.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	339.394,28	390.500	382.000	0	392.000	412.000	412.000
	-	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	339.394,28	390.000	370.000	0	380.000	400.000	400.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.096.867,70	1.000.000	905.040	0	814.450	833.340	1.024.810

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.096.867,70	1.000.000	905.040	0	814.450	833.340	1.024.810
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	13.783,60	243.063	225.500	0	325.500	225.500	225.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	479,75	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	13.303,85	41.000	20.000	0	120.000	20.000	20.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	201.563	205.000	0	205.000	205.000	205.000
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.566.021,67	1.841.363	1.734.490	0	1.737.500	1.611.390	1.802.860
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 300.026,89	154.357	599.981	0	520.000	600.000	600.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.045,67	0	188.000	0	420.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	31.045,67	0	0	0	420.000	0	0
	+ • 68130001 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden - Rückflüsse aus Umlagen	0,00	0	188.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.235	0	0	0	0	0
	+ • 68910001 Beiträge für den öffentlichen Abwasserkanal	0,00	3.900	0	0	0	0	0
	+ • 68910002 Beiträge für den Teil des Klärwerks	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910003 Beiträge für Regenbecken	0,00	335	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	31.045,67	5.235	188.000	0	420.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.858,94	66.500	1.320.000	0	4.555.000	55.000	55.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	16.500	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	108.858,94	50.000	1.270.000	0	4.555.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.230,61	7.000	25.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.230,61	7.000	25.000	0	7.000	7.000	7.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	105.496,99	125.000	1.000	0	60.000	35.000	12.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	17.849,28	35.000	1.000	0	60.000	35.000	12.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	87.647,71	90.000	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	222.586,54	198.500	1.346.000	0	4.622.000	97.000	74.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 191.540,87	- 193.265	-1.158.000	0	- 4.202.000	- 97.000	- 74.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 491.567,76	- 38.908	-558.019	0	- 3.682.000	503.000	526.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	380.500,00	1.677.325	1.158.000	0	4.202.000	97.000	74.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	380.500,00	1.677.325	1.158.000	0	4.202.000	97.000	74.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	562.841,37	580.000	500.000	0	520.000	600.000	600.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	562.841,37	580.000	500.000	0	520.000	600.000	600.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 182.341,37	1.097.325	658.000	0	3.682.000	- 503.000	- 526.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 673.909,13	1.058.417	99.981	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	- 1.058.417	-99.981	 	0	0	0

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	1.058.417,19				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 1.058.417,19				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	958.435,72	99.981	0	0	0
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 99.981,47	- 0	- 0	- 0	- 0
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 99.981,47	- 0	- 0	- 0	- 0

- 1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)
- 3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)
- 4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN
AUSZAHLUNGEN**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.812	14.370
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	13.812	14.370
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	13.812	14.370

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 002-ZV GKA Schozachtal										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	188.000	0	0	0	
	• 68130001 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden - Rückflüsse aus Umlagen	0	0	0	0	188.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	188.000	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.000	188.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 003-Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn (Klärwerk Heilbronn)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.000	1.000	60.000	35.000	12.000	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	35.000	1.000	60.000	35.000	12.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.000	1.000	60.000	35.000	12.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.000	-1.000	-60.000	-35.000	-12.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.000	1.000	60.000	35.000	12.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 007-Sanierung RÜB "Hinter der Mühle" - Erweiterung Pumpe, Geruchs- und Schallschutzmaßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 009-Kanalsanierung "Krummestraße" in Ilsfeld und Kreuzung Bauernstraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 014-Ertüchtigung RÜB und Einbau EMSR Technik										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	220.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	220.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	3.450.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	3.450.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	3.450.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-200.000	-3.230.000	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	3.450.000	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 015-Mischwasserkanal Nußbaumgasse Schozach (Aufdimensionierung)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	150.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	150.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	150.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	150.000	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung Maßnahme: 016-Regenwasserkanal Anschluss Reithalle Ilfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung Maßnahme: 017-Neubau RÜB 8.9 Porschestraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	390.000	900.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	390.000	900.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	390.000	900.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-390.000	-700.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	390.000	900.000	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 018-Überflutungsschutz im Bereich des Mischwasserkanals Schozacher Straße, Ährenweg und Strombergstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	200.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	200.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	200.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	-200.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	200.000	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 019-Komplett-Erneuerung Zaunanlagen RÜBs										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.500	50.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	16.500	50.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.500	50.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.500	-50.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.500	50.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 020-Förderschnecke RÜB Dorfwiesen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 900-Abwasserbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.235	0	0	0	0	
	+ • 68910001 Beiträge für den öffentlichen Abwasserkanal	0	0	0	3.900	0	0	0	0	
	+ • 68910002 Beiträge für den Teil des Klärwerks	0	0	0	1.000	0	0	0	0	
	+ • 68910003 Beiträge für Regenbecken	0	0	0	335	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.235	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.235	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 910-Arbeitsgeräte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 920-Maßnahmen im Tiefbauprogramm - Kanalsanierungen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	150.000	40.000	40.000	40.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	150.000	40.000	40.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	150.000	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	150.000	40.000	40.000	40.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 930-Sanierung von Schächten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 940-Hausanschlüsse Abwasser										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	70.000	5.000	5.000	5.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	70.000	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	70.000	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	70.000	5.000	5.000	5.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 950-Fahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	15.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

FINANZPLAN

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	262.450	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.000	168.000	161.500	156.000	152.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.725.720	1.764.411	1.949.890	1.903.780	2.095.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000	305.110	305.110	305.110	305.110
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	0	500	500	500	500
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.188.720	2.502.471	2.419.000	2.367.390	2.554.860
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.800	221.950	205.550	140.550	140.550
15	Abschreibungen	675.000	665.000	670.000	700.000	700.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390.500	382.000	392.000	412.000	412.000
17	Transferaufwendungen	1.000.000	905.040	814.450	833.340	1.024.810
18	Sonstige Aufwendungen	243.063	225.500	325.500	225.500	225.500
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.516.363	2.399.490	2.407.500	2.311.390	2.502.860
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 327.643	102.981	11.500	56.000	52.000
	nachrichtlich:					
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	262.450	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.725.720	1.764.411	1.949.890	1.903.780	2.095.250
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000	305.110	305.110	305.110	305.110
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	500	500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.995.720	2.334.471	2.257.500	2.211.390	2.402.860
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.800	221.950	205.550	140.550	140.550
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	390.500	382.000	392.000	412.000	412.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.000.000	905.040	814.450	833.340	1.024.810
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	243.063	225.500	325.500	225.500	225.500
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.841.363	1.734.490	1.737.500	1.611.390	1.802.860
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	154.357	599.981	520.000	600.000	600.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	188.000	420.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.235	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	5.235	188.000	420.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.500	1.320.000	4.555.000	55.000	55.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	125.000	1.000	60.000	35.000	12.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	198.500	1.346.000	4.622.000	97.000	74.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 193.265	-1.158.000	- 4.202.000	- 97.000	- 74.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 38.908	-558.019	- 3.682.000	503.000	526.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.677.325	1.158.000	4.202.000	97.000	74.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals Manuell	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	580.000	500.000	520.000	600.000	600.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.097.325	658.000	3.682.000	- 503.000	- 526.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.058.417	99.981	0	0	0
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	1.677.325	1.158.000	4.202.000	97.000	74.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	580.000	500.000	520.000	600.000	600.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“**

STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.