

Gemeinde Ilsfeld
Landkreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Nahwärmeversorgung
Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2025

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2025

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 22.07.2025 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	2.696.500 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.430.650 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	265.850 €
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	2.696.500 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.996.450 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	700.050 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-95.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	605.050 €
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	545.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	60.050 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

0 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

480.000 Euro

Ilsfeld, den 22.07.2025

Bernd Bordon
Bürgermeister

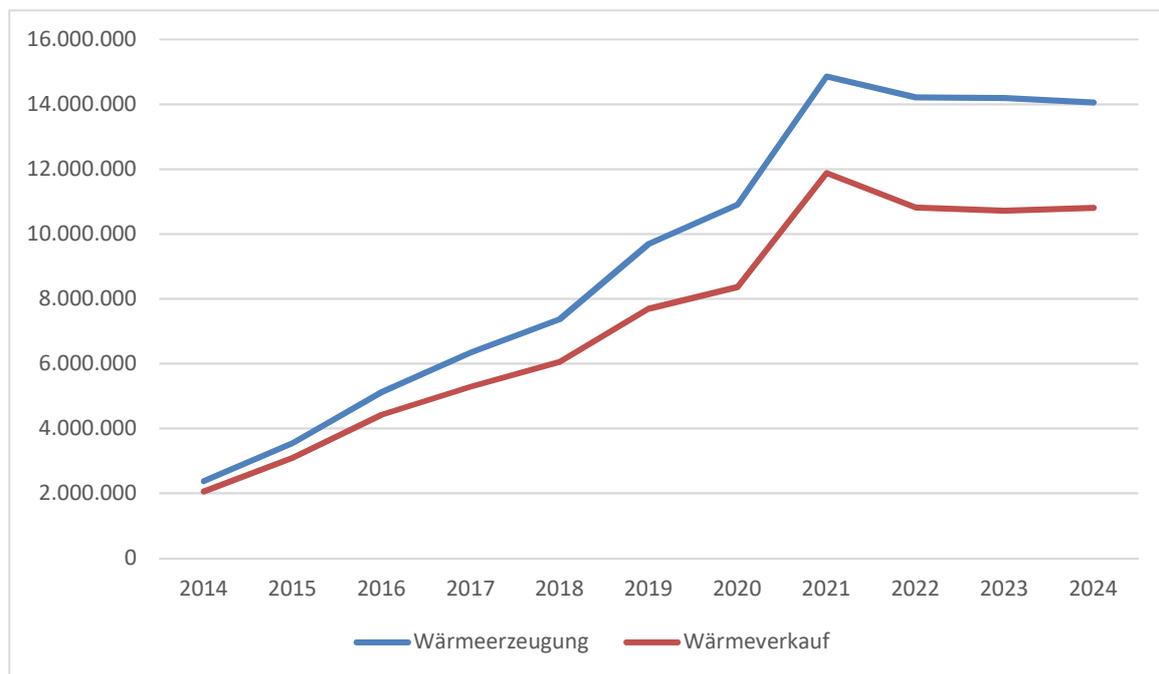
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld ist als sogenannter „Zwei-Sparten-Betrieb“ angelegt und in die Sparten „Netz/Verteilung“ und „Erzeugung“ untergliedert. Entsprechend der Kommunalen Doppik und der Eigenbetriebsverordnung Doppik haben wir hierfür entsprechende Teilhaushalte angelegt.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 ist der Eigenbetrieb rasant und schnell gewachsen. Derzeit werden 442 Kunden mit Nahwärme versorgt. Im Jahr 2024 konnten wir insgesamt 10,823 Mio. kWh Wärme verkaufen. Davon wurden im Netz „Ilsfeld mit Auenstein“ 10,409 Mio. kWh Wärme verkauft und im Netz „Helfenberg“ 0,414 Mio. kWh. Das Schulzentrum in Ilsfeld ist mit 1,035 Mio. kWh der größte Wärmeabnehmer.

Die Entwicklung der gesamten Wärmeerzeugung und des Wärmeverkaufs lassen sich über den Zeitraum seit Gründung des Eigenbetriebs wie folgt in einer Grafik darstellen:



Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat im Jahr 2022 der Errichtung einer Pelletanlage im Freibad zugestimmt. Die Anlage ist seit Dezember 2022 in Betrieb und übernimmt seither die Spitzenlastabdeckung, wodurch weniger Gas und Heizöl benötigt wird. Für die Anlage fallen bis 2028 jährliche Investitionsauszahlungen über einen Mietkaufvertrag an.

Bereits im zweiten Halbjahr 2022 wurden die Büros Rödl & Partner sowie Bachert Unternehmensberatung GmbH mit einer Analyse des Eigenbetriebs Nahwärme und einer Neukalkulation der Preise beauftragt. Gemeinderat und Nahwärmekunden wurden frühzeitig in die Diskussion einbezogen.

Das Ergebnis war eine notwendige Preisanpassung zur Wiederherstellung eines kostendeckenden Betriebs. Zunächst wurde der Preis zum 01.01.2023 auf Grundlage der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel automatisch angepasst. Zum 01.04.2023 erfolgte darüber hinaus eine außerordentliche Erhöhung des Arbeitspreises sowie eine Anpassung der Preisanpassungsbedingungen nach den Vorgaben der AVBFernwärmeV.

Die Preisentwicklung im Überblick:

01.01.2023: von 7,6 auf 10,0 Cent/kWh (netto)

01.04.2023: auf 22,83 Cent/kWh (netto) erhöht

01.01.2024: gesenkt auf 20,72 Cent/kWh (netto)

01.01.2025: neue Anpassung auf 21,02 Cent/kWh (netto)

Bis zum 31.03.2024 galt für Nahwärme noch der reduzierte Umsatzsteuersatz von 7 %, eingeführt zur Entlastung während der Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs. Seit dem 01.04.2024 gilt wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 %.

Die Wärmepreisbremse des Bundes milderte die Preiserhöhungen im Jahr 2023 etwas ab. Die Umsetzung des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes war jedoch mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Die Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer (PwC), der vom Bundeswirtschaftsministerium beauftragt war, wurde im Mai 2025 abgeschlossen und der Bericht eingereicht.

Ein weiterer Ausbau des Nahwärmenetzes ist derzeit nicht möglich. Dafür wären neue Erzeugungsanlagen notwendig, die mit den aktuellen finanziellen Mitteln des Eigenbetriebs nicht realisierbar sind.

Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung sollen jedoch Perspektiven und Strategien entwickelt werden, um die Nahwärmeversorgung langfristig auf erneuerbare Energieträger umzustellen.

Die beiden BHKWs (Blockheizkraftwerke) am Schulstandort Ilsfeld werden regelmäßig gewartet. Die bestehende Förderung nach dem KWKG läuft 2025 bzw. 2026 aus. Daher wurden weitere Fördermöglichkeiten geprüft. Die Firma COMUNA-metall sowie unser Betriebsführer e3 schlagen zum einen eine Modernisierung von 50% des bestehenden 112 kW Blockheizkraftwerks vor.

Diese Modernisierung soll im Jahr 2025 beauftragt und möglichst auch durchgeführt werden. Entsprechende Mittel wurden für die Unterhaltung des BHKWs im Wirtschaftsplan eingestellt. Das 50 kW Blockheizkraftwerk soll im Jahr 2026 komplett erneuert werden. In der mittelfristigen Finanzplanung haben wir diese investive Maßnahme ebenfalls mit eingeplant. Entsprechend den Zahlen des aktuellen Wirtschaftsplanes ist keine Kreditaufnahme hierfür erforderlich.

Mit Datum vom 04.06.2024 erhielten wir ein Schreiben der Landeskartellbehörde für Energie und Wasser Baden-Württemberg (EKartB). Diese hat anlässlich von Beschwerden von Letztverbrauchern über die Preisgestaltung der Gemeinde Ilsfeld im Bereich der Nahwärmeversorgung sowie mit Blick auf die vergleichsweise hohen Wärmepreise den Bedarf für nähere kartellrechtliche Vorermittlungen gesehen. Ein umfangreicher Fragekatalog musste beantwortet werden. Weitere Nachfragen von Seiten der EKartB erhielten wir noch am 6.11.2024 und 18.03.2025 sowie zuletzt am 06.06.2025. Die vollumfängliche Beantworten der jeweiligen Fragen bedarf einen hohen Personal-, Zeit- und Kosteneinsatz. Wir sind immer bemüht unsere Antworten zeitnah der Landeskartellbehörde zukommen zu lassen. Wie es nach den Vorermittlungen weitergehen wird ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 18.03.2025 festgestellt. Er weist einen Jahresverlust in Höhe von 364.967,06 Euro aus. Dieser Jahresabschluss erhöht den bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 559.415,80 Euro auf 924.382,86 Euro. Die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024 sind noch nicht fertiggestellt; daran wird derzeit sukzessive gearbeitet. Grund für die verzögerte Erstellung der Jahresabschlüsse war die fehlende Eröffnungsbilanz für den kommunalen Haushalt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld konnte die Eröffnungsbilanz im Herbst 2023 beschließen. Anschließend wurde mit der Erstellung der Jahresabschlüsse begonnen.

Mit der Umstellung des kommunalen Haushalts von der Kameralistik auf die kommunale Doppik wurde auch die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Nahwärme entsprechend den neuen gesetzlichen Vorgaben umgestellt (Eigenbetriebsgesetz und Eigenbetriebsverordnung Doppik).

2. Erfolgsplan

Zuweisungen und Zuwendungen

Unter dieser Position werden die Fördergelder aus dem KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ für den Sanierungsmanager verbucht. Wir erwarten die Schlusszahlung im Jahr 2026 und haben hierfür einen entsprechenden Ansatz eingestellt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter dieser Position befinden sich die Erträge aus der Wärmeabgabe. Diese ist untergliedert in die Wärmeabgabe an Dritte und an kommunale Einrichtungen. Diese Untergliederung wird auf Grund der umsatzsteuerlichen Thematik umgesetzt. Daneben wird noch zwischen Arbeits- und Grundpreis unterschieden. Ebenfalls zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen gehört die Stromeinspeisevergütung unserer BHKWs. Alle Ansätze haben wir entsprechend der neuen Preiskalkulation und -fortschreibung angepasst.

Erstattung von Steuern

Hierunter wird die Erstattung der Erdgassteuer verbucht. Der Ansatz ist an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Erträge

Die Summe der Erträge in Höhe von 2.696.500 Euro liegt rund 3,9% über dem Planansatz aus dem Jahr 2024.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden unter anderem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Haltung von Fahrzeugen gebucht. Insbesondere die Modernisierung des Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum in Ilsfeld haben wir im Sachkonto 4212.0000 mit eingeplant. Auch die Unterhaltung des Leitungsnetzes wird unter dieser Position ausgewiesen. Die größten Beträge werden für den Einkauf von Erdgas, Heizöl, Pellets und Wärme veranschlagt. Die Gemeinde Ilsfeld benötigt für Ihre eigenen kommunalen Gebäude sowie für die BHKWs im Eigenbetrieb Nahwärme im Jahr rund 6,9 Mio. kWh Gas. Der Gaseinkauf erfolgte seither über die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen. Hierzu erhielten wir (zum größten Teil) regelmäßig die aktuellen Gaspreise an der Börse. Auf dieser Grundlage, sowie einer Gas-Preis-Entwicklungsgrafik musste eine Entscheidung für den Gaseinkauf getroffen werden. Die Gemeinde konnte immer nur Quartalsweise einkaufen. Die einzukaufende Menge (prozentualer Anteil) hatte sie selbst zu bestimmen. Bei diesen Entscheidungen war es immer schwierig den Markt abzuschätzen. Zum 01.01.2025 hat die Gemeinde Ilsfeld den Gaseinkauf umgestellt. Mit der SÜWAG wurde hierzu ein Vertrag „Süwag Gas Business PEGAS“ geschlossen. Hierbei wird die benötigte Gasmenge des Jahres 2025 bereits im Jahr 2024 börsentäglich eingekauft. Durch diesen Einkauf haben wir hausintern keine (spekulativen) Entscheidungen mehr zu treffen. Zudem werden mit dieser Umstellung insgesamt Personalressourcen eingespart.

Abschreibungen

Die Abschreibungen basieren auf den Anlagenbewertungen zum 31.12.2020 und wurden entsprechend den Anlagenzugängen hochgerechnet. Für die neuen Anlagen wurde ein durchschnittlicher Abschreibungssatz je Anlagengruppe verwendet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen Zinszahlungen an Kreditinstitute sowie Zinsen für Kassenkredite gegenüber dem gemeindlichen Haushalt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei diesen Sachkonten werden auch die Aufwendungen für Dienstleistung durch die e3-Energieanlagen GmbH verbucht. Die e3-Energieanlagen GmbH übernimmt einen Großteil der Überwachungs- und Steuerungsaufgaben (Betriebsführung) rund um die Uhr für die Nahwärmeversorgung Ilsfeld.

Beim Sachkonto 4452.0000 „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.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 2.430.650 Euro. Sie liegen damit unter dem Ansatz für das Jahr 2024.

Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis 2025 beträgt 265.850 Euro.

3. Liquiditätsplan

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans

Der Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplanes weist in 2025 ein positives Ergebnis in Höhe von 700.050 Euro aus. Dieser Zahlungsmittelüberschuss soll die Tilgungsleistungen abdecken und nach Möglichkeit auch liquide Mittel für Investitionen zur Verfügung stellen können. Diese liquiden Mittel werden zur Tilgung der bestehenden Kredite sowie zur Mietkaufzahlung der Pelletanlage benötigt. Außerdem ist in 2026 der Ersatz des 50 kW BHKWs im Schulzentrum geplant.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Förderungen für die Erweiterung des Nahwärmenetzes gibt es aktuell keine mehr, da auch das Nahwärmenetz selbst nicht erweitert wurde.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Die neuen Verträge für einen Nahwärmeanschluss sehen einen Baukostenzuschuss vor. Diese werden an dieser Stelle verbucht.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Liquiditätsplan weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 145.000 Euro aus. Darin enthalten ist zum einen der Mietkaufbetrag für die Errichtung der Pelletanlage. Diese wird über einen Zeitraum von 6 Jahren finanziert. Ein weiterer Ansatz ist für die Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen vorgesehen.

Finanzierungstätigkeit

Für die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen ist ab dem Jahr 2025 keine Kreditaufnahme mehr vorgesehen. Die Tilgungsleistungen für 2025 betragen 545.000 Euro.

4. Entwicklung der Liquidität

Die Liquiditätsentwicklung des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Ilsfeld, und damit die Zahlungsfähigkeit haben wir in folgender Tabelle dargestellt.

Jahr	Liquidität
2020	- 458.904,34 €
2021	788.353,37 €
2022	630,39 €
2023	- 321.794,09 €
2024	- 317.314,41 €

Sie ist zum 31.12.2024 mit -317.794,09 Euro negativ. Der Eigenbetrieb Nahwärme bedient sich dabei aus der Einheitskasse der Gemeinde Ilsfeld und hat dort sozusagen einen Kassenkredit. Entsprechend § 2 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung Doppik ist die Liquidität, unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes des Vorjahres, so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ ist und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet bleibt.

Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Heilbronn haben wir in der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 3) in Zeile 2c Forderungen eingestellt. Dabei handelt es sich um Forderungen gegenüber Nahwärmekunden. Die Jahresendabrechnung 2024 konnte aufgrund programmtechnischer Anpassungen erst Mitte April erstellt werden. Der Ertrag für den Nahwärmebezug 2024 wird hierbei in der Erfolgsrechnung voll ausgewiesen. Die tatsächliche Zahlung der Nahwärmekunden erfolgt jedoch erst nach Rechnungsstellung im April/Mai 2025. Somit werden in der Bilanz Forderungen ausgewiesen, welche liquiditätsmäßig erst später bei der Gemeinde eingehen und in der Liquiditätsrechnung 2024 noch nicht berücksichtigt sind. Durch den Ausweis der Forderungen in den Liquiditätsentwicklungen wird dies wiederum ausgeglichen.

5. Schuldenstand

Die Übersicht über den Schuldenstand befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2025.

Ilsfeld, im Juli 2025

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	40.000	0	110.000	0	0
	+	• 31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.000,00	40.000	0	110.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.246.128,60	2.525.000	2.665.000	2.535.000	2.405.000	2.315.000
	+	• 33210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)	1.697.182,89	1.700.000	1.830.000	1.750.000	1.650.000	1.600.000
	+	• 33210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)	55.470,37	200.000	230.000	220.000	210.000	200.000
	+	• 33210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)	194.063,27	300.000	340.000	320.000	300.000	280.000
	+	• 33210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)	18.389,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	• 33210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung	281.022,15	300.000	240.000	220.000	220.000	210.000
	+	• 33210030 Stromeinspeisevergütung Schulzentrum	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,96	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,96	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	29.643,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	• 35210000 Erstattung von Steuern	29.643,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	• 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.307.608,40	2.595.000	2.696.500	2.676.500	2.436.500	2.346.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.469,97	1.368.600	1.394.500	1.315.500	1.120.500	1.120.500
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.635,44	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Helfenberg)	2.894,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	126.328,06	132.000	445.000	390.000	195.000	195.000
-	• 42120100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Helfenberg)	0,00	500	500	500	500	500
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	91,89	0	500	500	500	500
-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	850,00	900	900	900	900	900
-	• 42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42320100	Leasing (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.108,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.842,71	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 42510100	Haltung von Fahrzeugen (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	337,53	10.500	2.300	2.300	2.300	2.300
-	• 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.341,58	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
-	• 42710001	Einkauf von Erdgas	966.204,67	510.000	475.000	450.000	450.000	450.000
-	• 42710002	Einkauf von Heizöl	170.261,84	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42710003	Einkauf von Heizöl von PRIVAT	1.105,30	0	500	500	500	500
-	• 42710004	Rücklieferung Strom aus Einspeisung	12.554,44	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42710005	Einkauf von Pellets	194.508,30	225.000	130.000	130.000	130.000	130.000
-	• 42710010	Einkauf von Wärme (Biogasanlage)	123.198,59	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
-	• 42710011	Einkauf von Wärme Helfenberg (Heizzentrale)	51.206,07	55.000	55.000	56.000	56.000	56.000
-	• 42710012	Einkauf von Wärme (Gruppenkläranlage)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	490.000	434.200	434.200	434.200	434.200
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	490.000	434.200	434.200	434.200	434.200
-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.620,09	119.100	126.800	126.800	126.800	126.800
-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.500	19.450	19.450	19.450	19.450
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	86.620,09	97.600	107.350	107.350	107.350	107.350
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	384.588	0	0	0	0
-	• 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	384.588	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	370.560,97	503.212	475.150	510.150	460.150	470.150

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
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145.035,77	130.000	120.000	145.000	95.000	95.000
-	• 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Helfenberg)	22.434,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	24.971,55	32.500	55.000	55.000	55.000	55.000
-	• 44310100 Geschäftsaufwendungen (Helfenberg)	198,92	512	500	500	500	500
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.008,21	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
-	• 44410010 Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer)	252,00	0	350	350	350	350
-	• 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Helfenberg)	170,36	500	900	900	900	900
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	176.489,72	330.000	290.000	300.000	300.000	310.000
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.186.651,03	2.865.500	2.430.650	2.386.650	2.141.650	2.151.650
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	120.957,37	- 270.500	265.850	289.850	294.850	194.850
	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- 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.412,82	40.000	0	0	110.000	0	0
	+ • 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	31.412,82	40.000	0	0	110.000	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.268.894,32	2.525.000	2.665.000	0	2.535.000	2.405.000	2.315.000
	+ • 63210001 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Arbeitspreis)	1.762.788,78	1.700.000	1.830.000	0	1.750.000	1.650.000	1.600.000
	+ • 63210002 Erlöse aus Wärmeabgabe an DRITTE (Grundpreis)	168.458,67	200.000	230.000	0	220.000	210.000	200.000
	+ • 63210011 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Arbeitspreis)	- 24.333,49	300.000	340.000	0	320.000	300.000	280.000
	+ • 63210012 Erlöse aus Wärmeabgabe an KOMMUNALE EINRICHTUNGEN (Grundpreis)	10.320,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 63210020 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung	351.660,36	300.000	240.000	0	220.000	220.000	210.000
	+ • 63210030 Stromeinspeisevergütung Schulzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,96	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,96	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.088,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	1.088,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	2.303.231,86	2.595.000	2.696.500	0	2.676.500	2.436.500	2.346.500
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.146,40	1.368.600	1.394.500	0	1.315.500	1.120.500	1.120.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.291,59	75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

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	7
-	• 72110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Helfenberg)	2.894,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	120.227,11	132.000	445.000	0	390.000	195.000	195.000
-	• 72120100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Helfenberg)	0,00	500	500	0	500	500	500
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	91,89	0	500	0	500	500	500
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	850,00	900	900	0	900	900	900
-	• 72320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72320100	Leasing (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.108,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.820,17	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
-	• 72510100	Haltung von Fahrzeugen (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	337,53	10.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
-	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89.543,62	65.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
-	• 72710001	Einkauf von Erdgas	908.617,20	510.000	475.000	0	450.000	450.000	450.000
-	• 72710002	Einkauf von Heizöl	162.909,39	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72710003	Einkauf von Heizöl von PRIVAT	1.105,30	0	500	0	500	500	500
-	• 72710004	Rücklieferung Strom aus Einspeisung	9.036,90	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 72710005	Einkauf von Pellets	209.239,52	225.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
-	• 72710010	Einkauf von Wärme (Biogasanlage)	103.986,95	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
-	• 72710011	Einkauf von Wärme Helfenberg (Heizzentrale)	30.085,68	55.000	55.000	0	56.000	56.000	56.000
-	• 72710012	Einkauf von Wärme (Gruppenkläranlage)	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
-	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Helfenberg)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.841,33	119.100	126.800	0	126.800	126.800	126.800
-	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.500	19.450	0	19.450	19.450	19.450
-	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	86.841,33	97.600	107.350	0	107.350	107.350	107.350
-	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	384.588	0	0	0	0	0
-	• 73910000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	384.588	0	0	0	0	0

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
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	224.365,11	503.212	475.150	0	510.150	460.150	470.150
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172.279,16	130.000	120.000	0	145.000	95.000	95.000
	-	• 74290100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Helfenberg)	24.010,22	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	26.446,24	32.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	-	• 74310100 Geschäftsauszahlungen (Helfenberg)	198,92	512	500	0	500	500	500
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.008,21	2.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	-	• 74410010 Betriebliche Steueraufwendungen (Grundsteuer, KFZ-Steuer)	252,00	0	350	0	350	350	350
	-	• 74410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Helfenberg)	170,36	500	900	0	900	900	900
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	330.000	290.000	0	300.000	300.000	310.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.968.352,84	2.375.500	1.996.450	0	1.952.450	1.707.450	1.717.450
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	334.879,02	219.500	700.050	0	724.050	729.050	629.050
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.082,60	20.000	0	0	0	0	0
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	221.252,00	0	0	0	0	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.830,60	0	0	0	0	0	0
	+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	+	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.998,25	400.000	50.000	0	40.000	0	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	72.998,25	400.000	50.000	0	40.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 883,76	0	0	0	0	0	0
	+	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	- 883,76	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	305.197,09	420.000	50.000	0	40.000	0	0

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
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.647,10	548.500	145.000	0	205.000	80.000	80.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	164.732,22	80.000	80.000	0	205.000	80.000	80.000
	- • 78710003 Baunebenkosten	55.121,08	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78720001 Tiefbau und Leitungsverlegung	72.463,80	428.500	40.000	0	0	0	0
	- • 78720002 Übergabestationen	79.166,50	40.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78720003 Baunebenkosten	163,50	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78821000 Gewährung Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	371.647,10	555.000	145.000	0	205.000	80.000	80.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 66.450,01	- 135.000	-95.000	0	- 165.000	- 80.000	- 80.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	268.429,01	84.500	605.050	0	559.050	649.050	549.050
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	499.000,00	448.500	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	499.000,00	448.500	0	0	0	0	0
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.044.137,08	533.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	1.044.137,08	533.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 545.137,08	- 84.500	-545.000	0	- 545.000	- 545.000	- 545.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 276.708,07	0	60.050	0	14.050	104.050	4.050
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	60.050	74.100	178.150
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	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]	8.285,33				
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	309.029,08				
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	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	317.314,41				
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]	- 317.314,41	60.050	14.050	104.050	4.050
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	60.050	74.100	178.150	182.200
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	60.050	74.100	178.150	182.200

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	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0

[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	13.215	12.671
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	13.215	12.671
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	13.215	12.671

[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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wärmenetz Maßnahme: 004-Nahwärmeversorgung - BA 7 (Auenstein)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wärmenetz Maßnahme: 006-Nahwärmeversorgung - BA 9 (Im Ring)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wärmenetz Maßnahme: 007-Nahwärmeversorgung - BA 10 (Bauernstraße)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wärmenetz Maßnahme: 008-Nahwärmeversorgung - Baugebiet Hühnlesäcker										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 100.000	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wärmenetz Maßnahme: 012-unentgeltliche Hausanschlüsse ab 2017										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	350.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	350.000	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wärmenetz Maßnahme: 013-Nahwärmeversorgung - BA 4 (Ilsfeld)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	368.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	368.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 368.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	368.500	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wärmenetz Maßnahme: 900-Baukostenzuschüsse										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	40.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	50.000	50.000	40.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	50.000	50.000	40.000	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wärmenetz Maßnahme: 901-nachträgliche Hausanschlüsse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	65.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	65.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	-65.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	65.000	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: 53.40.0101-Verteilung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wärmenetz Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung Maßnahme: 002-Abwasserheizzentrale										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	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: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung Maßnahme: 004-Pelletanlage Freibad Ilsfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

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: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung Maßnahme: 005-Nebengebäude zur Pelletanlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	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: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung Maßnahme: 006-Erneuerung BHKW Schulzentrum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	125.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	125.000	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: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung Maßnahme: 900-Zuschuss KWKG										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	

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: 53.40.0102-Erzeugung Nahwärme - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Wärmeerzeugung Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.500	0	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	40.000	0	110.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.525.000	2.665.000	2.535.000	2.405.000	2.315.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.595.000	2.696.500	2.676.500	2.436.500	2.346.500
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.600	1.394.500	1.315.500	1.120.500	1.120.500
15	Abschreibungen	490.000	434.200	434.200	434.200	434.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.100	126.800	126.800	126.800	126.800
17	Transferaufwendungen	384.588	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	503.212	475.150	510.150	460.150	470.150
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.865.500	2.430.650	2.386.650	2.141.650	2.151.650
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 270.500	265.850	289.850	294.850	194.850
	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	40.000	0	110.000	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.525.000	2.665.000	2.535.000	2.405.000	2.315.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	2.595.000	2.696.500	2.676.500	2.436.500	2.346.500
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.600	1.394.500	1.315.500	1.120.500	1.120.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.100	126.800	126.800	126.800	126.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	384.588	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	503.212	475.150	510.150	460.150	470.150
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.375.500	1.996.450	1.952.450	1.707.450	1.717.450
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	219.500	700.050	724.050	729.050	629.050
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	50.000	40.000	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)	420.000	50.000	40.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.500	145.000	205.000	80.000	80.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	555.000	145.000	205.000	80.000	80.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 135.000	-95.000	- 165.000	- 80.000	- 80.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	84.500	605.050	559.050	649.050	549.050
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	448.500	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
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	533.000	545.000	545.000	545.000	545.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 84.500	-545.000	- 545.000	- 545.000	- 545.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0	60.050	14.050	104.050	4.050
	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	448.500	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	533.000	545.000	545.000	545.000	545.000

- 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 „Nahwärmeversorgung Ilsfeld“

STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.