

Wirtschaftspläne 2025 der Eigenbetriebe

**Nahwärmeversorgung
Ortsentwicklung**

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs

Nahwärmerversorgung

§ 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	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	
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	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	
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	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	
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	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	



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 Eigeneetrieben 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 Eigeneetrieben 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

Beschlussvorschlag:

- 1.1 Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung in der als Anlage beigefügten Fassung wird wie folgt beschlossen und festgesetzt.**
- 1.2 Der Finanzplan des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Ilsfeld (Seiten 36 – 39) zusammen mit dem Investitionsprogramm (Seiten 27 – 35) wird beschlossen.**

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs

Ortsentwicklung

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	569.200 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	670.200 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-101.000 €
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	618.230 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	297.590 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	320.640 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	320.640 €
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	320.640 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-320.640 €
2.11	Veranschlagter 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

130.000 Euro

Ilsfeld, den 22.07.2025

Es sind keine
Investitionen in 2025 und den Folgejahren
eingeplant.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 8.737,35	0	0	0	0
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0	0	0	0
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	254.478,84	0	0	0	0
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00	0	0	0	0
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	245.741,49	0	0	0	0
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 245.741,49	0	0	0	0
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	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	0,00	0	0	0	0

Beschlussvorschlag:

- 2.1 Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Ortsentwicklung in der als Anlage beigefügten Fassung wird wie folgt beschlossen und festgesetzt.**
- 2.2 Der Finanzplan des Eigenbetriebs Ortsentwicklung Ilfeld (Seiten 33 – 36) zusammen mit dem Investitionsprogramm (Seiten 24 – 32) wird beschlossen.**