Gemeinde Ilsfeld
Landkreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLAN für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2026

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 17.03.2026 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 2026, 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	2.313.945 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.377.400 €
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**-63.455 €**
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	2.153.695 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.862.400 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**291.295 €**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493.000 €
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**-2.493.000 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**-2.201.705 €**
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.493.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	602.000 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**1.891.000 €**
2.11	**Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**-310.705 €**

§ 2 Kreditermächtigungen

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

2.493.000 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 17.03.2026

Bernd Bordon
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2026 fand im Jahr 2025 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 18.11.2025 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Abwassergebühren für das Jahr 2026 wie folgt geändert:

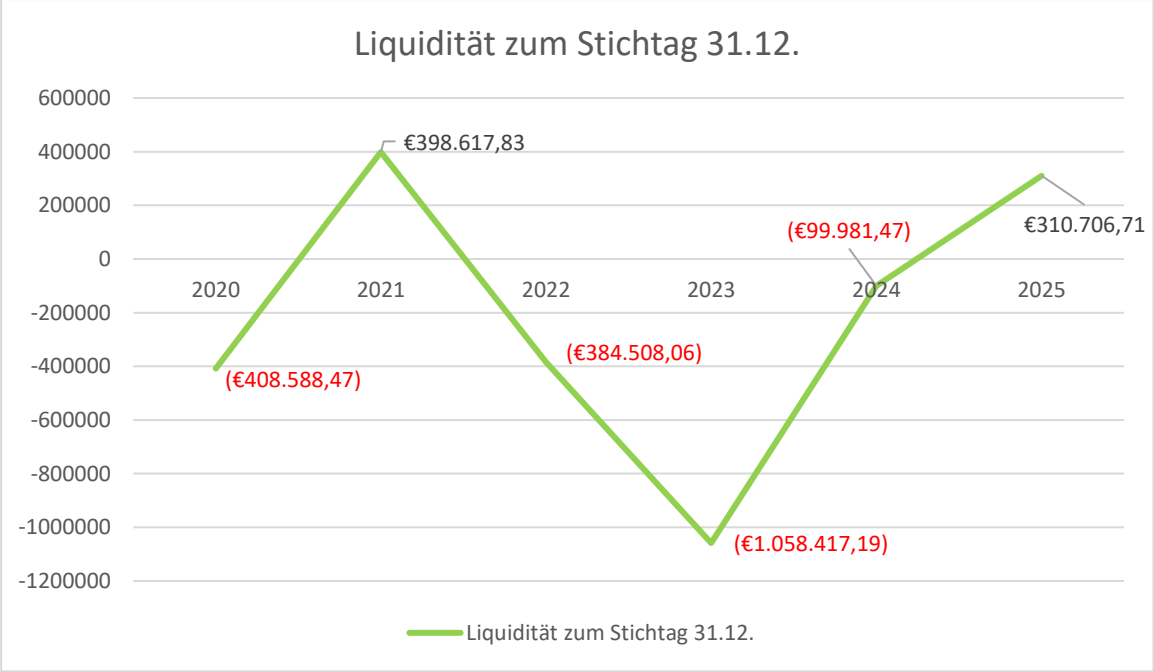
- Schmutzwassergebühr: 2,17 €/m³ Frischwasser
- Niederschlagswassergebühr: 0,51 €/m² überbaute und befestigte Fläche
- Zählergebühr für Zwischenzähler: 1,90 €/Monat

Die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2022-2025 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 und der Jahresabschluss 2021 am 18.11.2025 vorgelegt werden. Die fehlenden Jahresabschlüsse ab 2022 werden so schnell wie möglich aufgearbeitet.

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Verlust von -428.403,79 Euro. Im Jahr 2021 kam es ebenfalls zu einem Jahresverlust. Das Ergebnis lag bei -482.161,45 Euro. Die Hochrechnungen der Jahresergebnisse für 2022 – 2025 ergeben folgende vorläufige Rechnungsergebnisse:

	gepl. ordentliches Ergebnis	**vorl. ordentliches Ergebnis**
2022	-97.200,00 €	-363.871,00 €
2023	-342.500,00 €	-701.163,00 €
2024	-327.643,00 €	-63.045,30 €
2025	102.981,00 €	612.271,19 €

Die Liquidität hat sich wie folgt entwickelt:



Die Liquidität zum 01.01.2026 ist mit 310.706,71 € positiv. Aufgrund der Tatsache, dass die Jahresabschlüsse 2022 – 2025 noch ausstehen, sind die Personal- und Dienstleistungsverrechnungen mit dem Kernhaushalt noch nicht abschließend verbucht. Zudem ist der Straßenentwässerungsanteil, welchen die Gemeinde an den Eigenbetrieb zu leisten hat ebenfalls noch nicht verbucht. Da davon ausgegangen werden kann, dass die Ab- und Zuflüsse in ähnlicher Höhe sein werden, müssen hierfür in der Liquiditätsübersicht keine Mittel gebunden werden. Der geplante Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2026 liegt bei 0 Euro.

2. Erfolgsplan

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Wir erwarten im Wirtschaftsjahr 2026 noch Rückflüsse aus der Betriebskostenumlage des Zweckverbands Gruppenkläranlage, welche nach Beschluss des Jahresabschlusses 2024 des Zweckverbandes an die Verbandskommunen zurückgeführt werden sollen. Wir gehen aktuell von einer Rückerstattung von rd. 70.000 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 2026 ein Ansatz von 1.699.195 Euro aus. Davon entfallen 1.090.000 Euro auf die Schmutzwassergebühr und 603.700 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.

Erträge

Insgesamt liegen die ordentlichen Erträge bei 2.313.945 Euro und damit 7,5 % unter dem Vorjahreswert. Dies hängt größtenteils mit den gesunkenen Schmutzwassergebühren für das Jahr 2026 zusammen. Zudem waren die Rückflüsse aus den Betriebskostenumlagen des Zweckverbands Gruppenkläranlage deutlich höher, da im Jahr 2025 die Spitzabrechnungen für die Jahre 2019 – 2023 eingegangen sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken und des Kanalnetzes gebucht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit einem Planansatz von 305.150 Euro über dem Vorjahreswert. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes wurden im Vergleich zum Vorjahr nochmals erhöht, zum einen wird die Überprüfung des Kanalnetzes auf Dichtheit entsprechend der Eigenkontrollverordnung fortgeführt und für die Sanierung der Kanalisation der Schulstraße ist die Schlussrechnung eingegangen. 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 31.12.2022 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet. Die geplante Abschreibung liegt bei 515.000 Euro.

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 806.750 Euro und ist damit geringer als im Vorjahr. Hier haben wir uns an den uns vorliegenden Zahlen des Zweckverbands Gruppenkläranlage und des Klärwerks der Stadt Heilbronn orientiert.

Sonstige Aufwendungen
Die sonstigen Aufwendungen liegen mit einem Planansatz von 360.500 Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 225.500 Euro. Dies hängt damit zusammen, dass die Geschäftsaufwendungen bei 130.000 Euro liegen (Vorjahresansatz: 20.000 Euro). Für die Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse für insgesamt 15 RÜBs und RÜs werden Honorarkosten sowie Gebühren für die Neuerteilung von rd. 92.000 Euro anfallen. Neben den vorgenannten Aufwendungen sind noch Aufwendungen für externe Beratungsleistungen sowie Steuerberatungstätigkeiten eingeplant.

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. Der Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht, dies hängt damit zusammen, dass im Sachgebiet Abwasser/Wasser eine Personalaufstockung für das Jahr 2026 vorgesehen ist. Aufgrund der gestiegenen Aufgaben und Anforderungen ist dies zwingend erforderlich.

Aufwendungen
Die Aufwendungen liegen in Summe bei 2.377.400 Euro. Sie liegen damit rd. 1 % unter dem Vorjahresansatz.

3. Liquiditätsplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Der Finanzhaushalt weist keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.493.000 Euro aus. Der größte Teil entfällt hierbei mit 2.375.000 Euro auf die Tiefbaumaßnahmen.

Bei den Tiefbaumaßnahmen sind insbesondere geplant:

- Ertüchtigung RÜBs und Einbau EMSR Technik (1.020.000 Euro)
- Regenwasserkanal Anschluss Reithalle Ilsfeld (120.000 Euro)
- Neubau RÜB 8.9 Porschestraße (800.000 Euro)
- Überflutungsschutz im Bereich des Mischwasserkanals Schozacher Straße, Ährenweg und Strombergstraße (200.000 Euro)
- weitere Kanalsanierungsmaßnahmen im Tiefbauprogramm, die Sanierung von Schächten sowie die Herstellung von Hausanschlüssen, für die im Jahr 2026 insgesamt 175.000 Euro eingestellt wurden.

Neben den Tiefbaumaßnahmen sind für Hochbaumaßnahmen insgesamt 55.000 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 40.000 Euro eingeplant.

Für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, insbesondere der Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges, sind im Jahr 2026 insgesamt 23.000 Euro eingestellt.

Finanzierungstätigkeit
Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.493.000 Euro. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2026 beträgt 602.000 Euro.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2026. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2026.

Ilsfeld, im März 2026

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld

Bernd Bordon
Bürgermeister

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“

ERFOLGSPLAN
EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

EB Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	262.450	70.000	0	0	0
	+	• 31430001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden - Rückflüsse aus Umlage	0,00	262.450	70.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	168.000	160.200	159.000	157.500	155.000
	+	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.000	20.200	20.000	19.500	19.000
	+	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	145.000	140.000	139.000	138.000	136.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.692.104,44	1.764.411	1.699.195	1.885.640	2.002.110	2.002.410
	+	• 33210001	Schmutzwassergebühren	1.099.433,90	1.177.490	1.090.000	1.208.810	1.283.720	1.283.920
	+	• 33210002	Niederschlagswassergebühren	587.777,46	580.671	603.700	671.130	712.690	712.790
	+	• 33210004	Klärgebühren dezentrale Abwasserentsorgung	863,68	1.250	1.295	1.500	1.500	1.500
	+	• 33210005	Zählergebühren	4.029,40	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	305.110	380.000	300.000	300.000	300.000
	+	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	305.110	380.000	300.000	300.000	300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	sonstige Erträge		4.389,65	500	50	50	50	50
	+	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	50	50	50	50
	+	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.389,65	500	0	0	0	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.696.494,09**	**2.502.471**	**2.313.945**	**2.349.190**	**2.464.160**	**2.461.960**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.425,55	221.950	305.150	115.950	115.950	115.950
	-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.428,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 42120001	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	16.922,16	28.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42120002	Unterhaltung des Kanalnetzes	64.839,73	148.500	200.000	65.000	65.000	65.000
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	511,65	250	250	250	250	250
	-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	254,08	3.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.863,32	6.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42410001	Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	6.798,52	6.500	7.000	5.500	5.500	5.500
	-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	964,64	1.000	2.200	1.500	1.500	1.500
	-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	265,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.577,46	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
15	-	Abschreibungen		19,82	665.000	515.000	525.000	525.000	525.000
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	515.000	505.000	515.000	515.000	515.000
	-	• 47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000

EB Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	19,82	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		340.561,56	382.000	390.000	400.000	400.000	400.000
	-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	340.561,31	370.000	380.000	390.000	390.000	390.000
	-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,25	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		904.978,51	905.040	806.750	813.340	924.810	925.000
	-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	904.978,51	905.040	806.750	813.340	924.810	925.000
18	-	Sonstige Aufwendungen		163.161,05	225.500	360.500	255.850	260.850	260.960
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	503,74	500	500	500	500	500
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	24.587,64	20.000	130.000	15.000	15.000	10.000
	-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	138.069,67	205.000	230.000	240.350	245.350	250.460
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.538.146,49**	**2.399.490**	**2.377.400**	**2.110.140**	**2.226.610**	**2.226.910**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**158.347,60**	**102.981**	**-63.455**	**239.050**	**237.550**	**235.050**
		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"

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“

LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	262.450	70.000	0	0	0	0
	• 61430001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden - Rückflüsse aus Umlage	0,00	262.450	70.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.589.023,13	1.764.411	1.699.195	0	1.885.640	2.002.110	2.002.410
	• 63210001	Schmutzwassergebühren	1.053.781,18	1.177.490	1.090.000	0	1.208.810	1.283.720	1.283.920
	• 63210002	Niederschlagswassergebühren	530.358,56	580.671	603.700	0	671.130	712.690	712.790
	• 63210004	Klärgebühren dezentrale Abwasserentsorgung	945,19	1.250	1.295	0	1.500	1.500	1.500
	• 63210005	Zählergebühren	3.938,20	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.113,00	305.110	380.000	0	300.000	300.000	300.000
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	305.113,00	305.110	380.000	0	300.000	300.000	300.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.863,74	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	• 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.863,74	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	4.189,65	500	0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.189,65	500	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**1.900.189,52**	**2.334.471**	**2.153.695**	**0**	**2.190.140**	**2.306.610**	**2.306.910**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.247,32	221.950	305.150	0	115.950	115.950	115.950
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.428,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 72120001	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	12.402,78	28.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 72120002	Unterhaltung des Kanalnetzes	64.558,89	148.500	200.000	0	65.000	65.000	65.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	511,65	250	250	0	250	250	250
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	254,08	3.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.674,69	6.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72410001	Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	8.004,29	6.500	7.000	0	5.500	5.500	5.500
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.041,58	1.000	2.200	0	1.500	1.500	1.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	265,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.105,37	25.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	345.669,07	382.000	390.000	0	400.000	400.000	400.000
	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	3.127,65	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	342.541,42	370.000	380.000	0	390.000	390.000	390.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	910.483,75	905.040	806.750	0	813.340	924.810	925.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	910.483,75	905.040	806.750	0	813.340	924.810	925.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		583.796,76	225.500	360.500	0	255.850	260.850	260.960
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	503,74	500	500	0	500	500	500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	13.320,40	20.000	130.000	0	15.000	15.000	10.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	569.972,62	205.000	230.000	0	240.350	245.350	250.460
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**		**1.977.196,90**	**1.734.490**	**1.862.400**	**0**	**1.585.140**	**1.701.610**	**1.701.910**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**		**- 77.007,38**	**599.981**	**291.295**	**0**	**605.000**	**605.000**	**605.000**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	188.000	0	0	804.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	804.000	0	0
	• 68130001	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden - Rückflüsse aus Umlagen	0,00	188.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		6.345,35	0	0	0	0	0	0
	• 68910001	Beiträge für den öffentlichen Abwasserkanal	4.656,30	0	0	0	0	0	0
	• 68910002	Beiträge für den Teil des Klärwerks	1.287,33	0	0	0	0	0	0
	• 68910003	Beiträge für Regenbecken	401,72	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**		**6.345,35**	**188.000**	**0**	**0**	**804.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.133,46	1.320.000	2.430.000	0	2.455.000	25.000	25.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	14.669,73	50.000	55.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.463,73	1.270.000	2.375.000	0	2.455.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.900,36	25.000	23.000	0	7.000	7.000	7.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.900,36	25.000	23.000	0	7.000	7.000	7.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		17.479,94	1.000	40.000	0	10.000	12.000	12.000
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	17.479,94	1.000	40.000	0	10.000	12.000	12.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**		**47.513,76**	**1.346.000**	**2.493.000**	**0**	**2.472.000**	**44.000**	**44.000**

EB Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Wirtschaftsjahr 2026

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 41.168,41**	**- 1.158.000**	**-2.493.000**	**0**	**- 1.668.000**	**- 44.000**	**- 44.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 118.175,79**	**- 558.019**	**-2.201.705**	**0**	**- 1.063.000**	**561.000**	**561.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.535.225,00	1.158.000	2.493.000	0	1.668.000	44.000	44.000
		• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.535.225,00	1.158.000	2.493.000	0	1.668.000	44.000	44.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	458.613,49	500.000	602.000	0	605.000	605.000	605.000
		• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	458.613,49	500.000	602.000	0	605.000	605.000	605.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**1.076.611,51**	**658.000**	**1.891.000**	**0**	**1.063.000**	**- 561.000**	**- 561.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**958.435,72**	**99.981**	**-310.705**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	310.705		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)

Anlage 3
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

EB Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Wirtschaftsjahr 2026

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 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 Eigenebtrieben 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 Eigenebtrieben der Gemeinde	- 99.981,47				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**99.981,47**				
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]	210.723,53	- 310.705	0	0	0
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**310.705,00**	**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**	**310.705,00**	**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

Anlage 4
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 4
(zu § 2 Abs. 2 Satz 2)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026		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. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 5
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“

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**	**13.212**	**15.103**
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	13.212	15.103
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
	Voraussichtliche Gesamtschulden	**13.212**	**15.103**

[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.

Anlage 7
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	188.000	0	0	0	0	
	• 68130001 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden - Rückflüsse aus Umlagen	0	0	0	188.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	1.000	40.000	10.000	12.000	12.000	
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.000	40.000	10.000	12.000	12.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**40.000**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.000**	**-40.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**40.000**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	20.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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:	**013-Sanierung Schächte in Auenstein (Fremdwasserbeseitigung)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	

EB Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	584.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	584.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**584.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	1.020.000	2.030.000	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	1.020.000	2.030.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.020.000**	**2.030.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 200.000**	**-1.020.000**	**-1.446.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.020.000**	**2.030.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	50.000	0	0	0	0	
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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 Ilsfeld**									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	

EB Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	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	390.000	800.000	400.000	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	390.000	800.000	400.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**800.000**	**400.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 390.000**	**-800.000**	**-180.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**800.000**	**400.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	200.000	200.000	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	50.000	55.000	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	55.000	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	60.000	10.000	0	0	0	
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	10.000	0	0	0	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 60.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	0	0	0	0	0	
		• 68910001 Beiträge für den öffentlichen Abwasserkanal	0	0	0	0	0	0	0	0	
		• 68910002 Beiträge für den Teil des Klärwerks	0	0	0	0	0	0	0	0	
		• 68910003 Beiträge für Regenbecken	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**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	150.000	90.000	10.000	10.000	10.000	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	90.000	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**90.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 150.000**	**-90.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**90.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

EB Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	60.000	10.000	10.000	10.000	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	70.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	70.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 70.000**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

EB Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	15.000	15.000	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**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

Anlage 8
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Ilsfeld“

FINANZPLAN

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.450	70.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.000	160.200	159.000	157.500	155.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.764.411	1.699.195	1.885.640	2.002.110	2.002.410
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.110	380.000	300.000	300.000	300.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	500	50	50	50	50
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.502.471**	**2.313.945**	**2.349.190**	**2.464.160**	**2.461.960**
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.950	305.150	115.950	115.950	115.950
15	Abschreibungen	665.000	515.000	525.000	525.000	525.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.000	390.000	400.000	400.000	400.000
17	Transferaufwendungen	905.040	806.750	813.340	924.810	925.000
18	Sonstige Aufwendungen	225.500	360.500	255.850	260.850	260.960
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.399.490**	**2.377.400**	**2.110.140**	**2.226.610**	**2.226.910**
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**102.981**	**-63.455**	**239.050**	**237.550**	**235.050**
	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.450	70.000	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.764.411	1.699.195	1.885.640	2.002.110	2.002.410
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.110	380.000	300.000	300.000	300.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	500	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**2.334.471**	**2.153.695**	**2.190.140**	**2.306.610**	**2.306.910**
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.950	305.150	115.950	115.950	115.950
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	382.000	390.000	400.000	400.000	400.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	905.040	806.750	813.340	924.810	925.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	225.500	360.500	255.850	260.850	260.960
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.734.490**	**1.862.400**	**1.585.140**	**1.701.610**	**1.701.910**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**599.981**	**291.295**	**605.000**	**605.000**	**605.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	0	804.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	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)**	**188.000**	**0**	**804.000**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.000	2.430.000	2.455.000	25.000	25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	23.000	7.000	7.000	7.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.000	40.000	10.000	12.000	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)**	**1.346.000**	**2.493.000**	**2.472.000**	**44.000**	**44.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 1.158.000**	**-2.493.000**	**- 1.668.000**	**- 44.000**	**- 44.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 558.019**	**-2.201.705**	**- 1.063.000**	**561.000**	**561.000**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.158.000	2.493.000	1.668.000	44.000	44.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	500.000	602.000	605.000	605.000	605.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	658.000	1.891.000	1.063.000	- 561.000	- 561.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	99.981	-310.705	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			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	1.158.000	2.493.000	1.668.000	44.000	44.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	500.000	602.000	605.000	605.000	605.000

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.