

**Wirtschaftsplan 2025**  
**für den**  
**Eigenbetrieb Abwasser**  
**der Gemeinde Meckenbeuren**

## Inhaltsübersicht

Seite

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

### Anlagen:

1. Stellenplan	AW A 1
2. Übersicht über den Stand der Schulden	AW A2 - A3
3. Entwicklung der Liquidität	AW A4
4. Bilanz 2023	

# Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasser Meckenbeuren für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17.06.2020 (GBl. S. 403), der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung-HGB in der Fassung 01.10.2020 (GBl. S. 827) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert am 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) hat der Gemeinderat der Gemeinde Meckenbeuren am 22.01.2025 den Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wie folgt festgestellt:

## § 1 Wirtschaftsplan

### Der Wirtschaftsplan wird festgestellt

<b>1.</b>	<b>im Erfolgsplan</b> mit einem Ertrag und einem Aufwand von je	3.106.600 €
<b>2.</b>	<b>im Liquiditätsplan</b>	
a.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.624.600 €
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.074.100 €
	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (a)	550.500 €
b.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385.000 €
	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (b)	- 2.379.700 €
c.	Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus a und b	- 1.829.200 €
d.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.425.000 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 591.200 €
	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (d)	1.833.800 €
e.	Ergebnis Liquiditätsplan	4.600 €
<b>3.</b>	<b>mit dem Gesamtbetrag</b>	
a.	der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> (Kreditermächtigungen) in Höhe von	2.370.000 €
b.	der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> in Höhe von	- €

## § 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	621.000 €
--	-----------

### **§ 3 Abwassergebühren**

Die Abwassergebühren werden nach der jeweiligen gültigen Abwassersatzung erhoben.

Meckenbeuren, den 22.01.2025

A handwritten signature in blue ink, reading "Georg Schellinger". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Bürgermeister  
Georg Schellinger

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Abwasser**

## **1. Allgemeines zum Eigenbetrieb Abwasser**

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

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

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

## **2. Die Finanzwirtschaft des Eigenbetriebs im Wirtschaftsjahr 2025**

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

### **2.1 Umstellung der Planung auf neues Eigenbetriebsrecht**

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

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

Aus technischen Gründen ist es aktuell nicht möglich in den Wirtschaftsplan 2025 die Werte des Vorvorjahres darzustellen.

## 2.2 Der Erfolgsplan

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

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

Die sog. gesplittete Abwassergebühr wird in eine Schmutzwassergebühr und eine Regenwassergebühr aufgeteilt. Nach der im Jahr 2021 durchgeführten Gebührenkalkulation ergibt sich ab 2022 eine Gebühr für Schmutzwasser i.H.v. 2,00 €/m<sup>3</sup> und beim Niederschlagswasser i.H.v. 0,50 €/m<sup>2</sup> versiegelte Fläche erhoben. Im Jahr 2025 muss neu kalkuliert werden, sodass sich die Gebühr ab 2026 voraussichtlich verändern wird. Aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen und neuen Investitionen wird von einer Erhöhung der Gebühr ausgegangen. Außerdem wird sich die Betriebskostenumlage des Zweckverband Abwasserbeseitigung Unteres Schussental aufgrund der dort stattfindenden Investitionen erhöhen, was sich unmittelbar auf die Gebühren niederschlagen wird.

Die im Erfolgsplan 2025 veranschlagten Abwassergebühren errechnen sich wie folgt:

Schmutzwassergebühren:

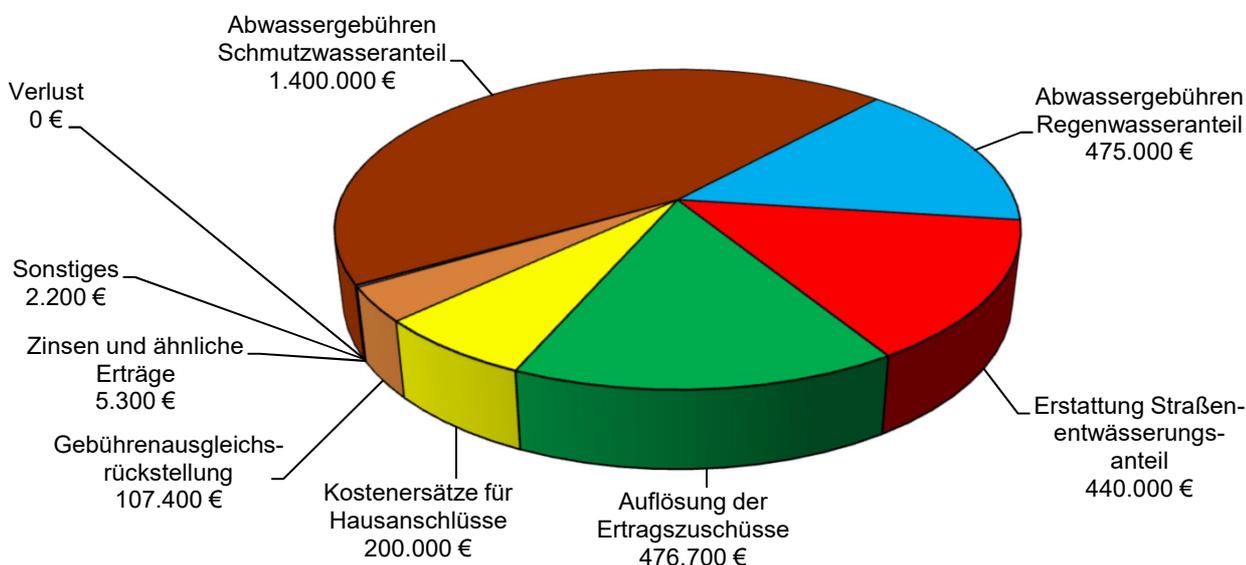
Schmutzwassermenge rund 700.000 m<sup>3</sup> x Gebührensatz 2,00 € = 1.400.000 €

Niederschlagswassergebühren:

Versiegelte Fläche rund 950.000 m<sup>2</sup> x Gebührensatz 0,50 € = 475.000 €

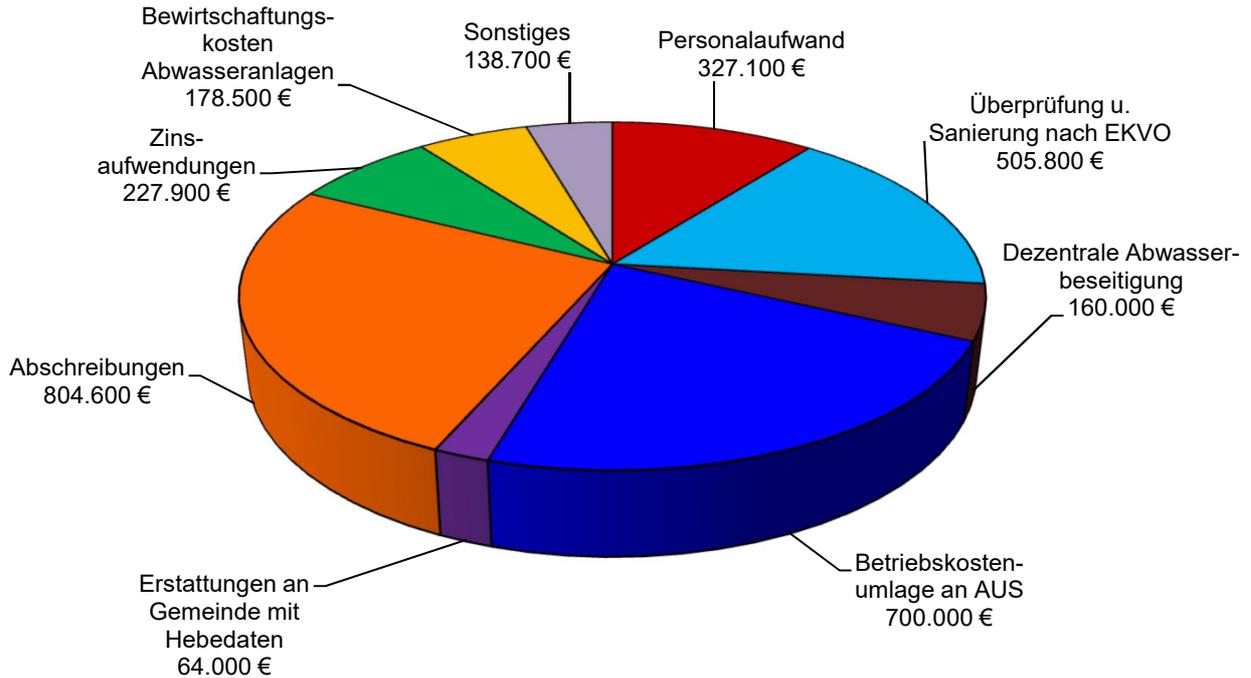
Es sind **Erträge aus der Gebührenausgleichsrückstellung** berücksichtigt. Dies zeigt auf, dass planerisch die Abwassergebühren nicht mehr ausreichend sind um die laufenden Kosten zu decken. Insofern ist es nötig, dass die Abwassergebühren neu kalkuliert und voraussichtlich erhöht werden müssen. Eine kurzfristige Kalkulation würde verschiedene Umstände nicht berücksichtigen können. Insbesondere das Bauprojekt Pumpwerk Lochbrücke/Gerbertshaus und der Neubau der Pumpendruckleitung bis Sassen hat sich stark verzögert. Im Laufe des Frühjahr 2025 wird sich jedoch hier ein Zeitplan für die Umsetzung herauskristalisieren und damit wird auch zeitlich genauer abzuleiten sein, wie die finanziellen Auswirkungen über die Umlagen an den Abwasserverband Unteres Schussental auf den Eigenbetrieb Abwasser zukommen. Insofern sieht die Betriebsleitung eine Kalkulation der Gebühren im Sommer 2025 vor. Hierbei sind auch die nicht gedeckten Kosten aus 2024 und 2025 zu berücksichtigen, so dass diese Fehlbeträge dann wieder ausgeglichen sind.

### Erfolgsplan 2025 Erträge



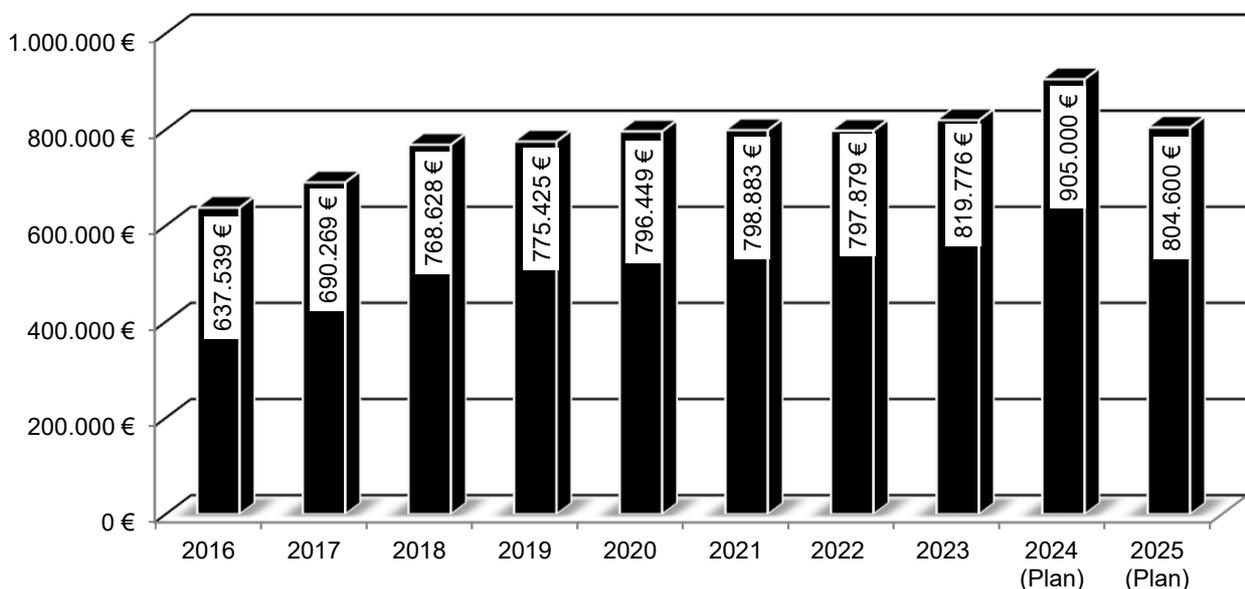
Aus den Erträgen des Erfolgsplans finanzieren sich die laufenden Aufwendungen. Diese unterteilen sich in die Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke sowie Personalaufwendungen. Die Kanäle werden gem. Eigenkontrollverordnung (EKVO) regelmäßige befahren um den Sanierungsbedarf zu ermitteln. Weiter finden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

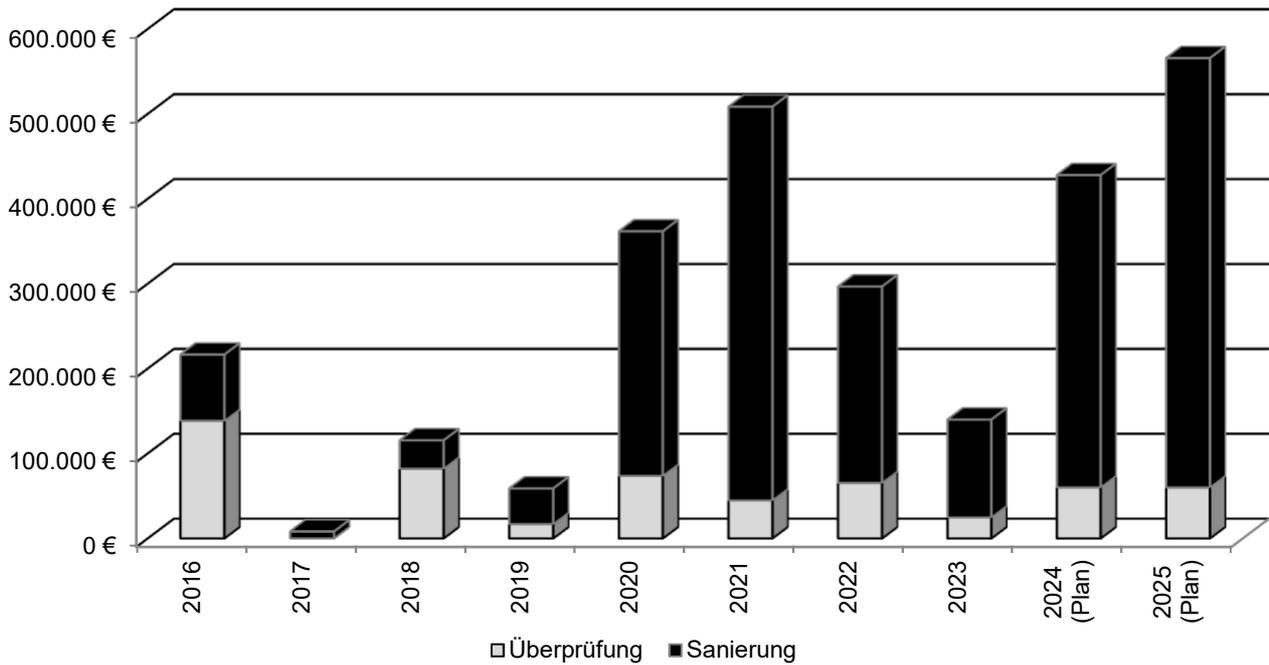
### Erfolgsplan 2025 Aufwendungen



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

### Entwicklung der Abschreibungen



**Ausgaben für Eigenkontrollverordnung**

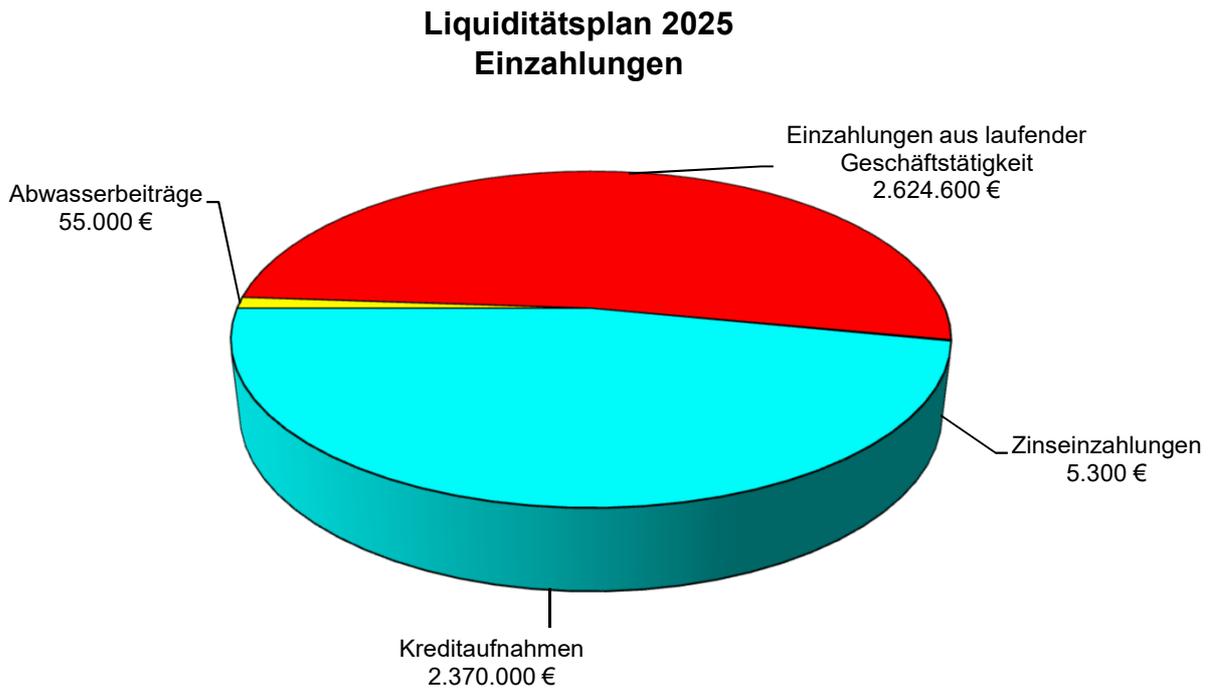
Der Erfolgsplan 2025 hat ein Volumen von 3.106.600 €. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 betrug das Volumen 2.969.000 €.

Den Erträgen des Erfolgsplans in Höhe von 3.106.600 € stehen 3.106.600 € Aufwendungen gegenüber, so dass im Wirtschaftsjahr 2025 kein Verlust ausgewiesen werden muss.

## 2.3 Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

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

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



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

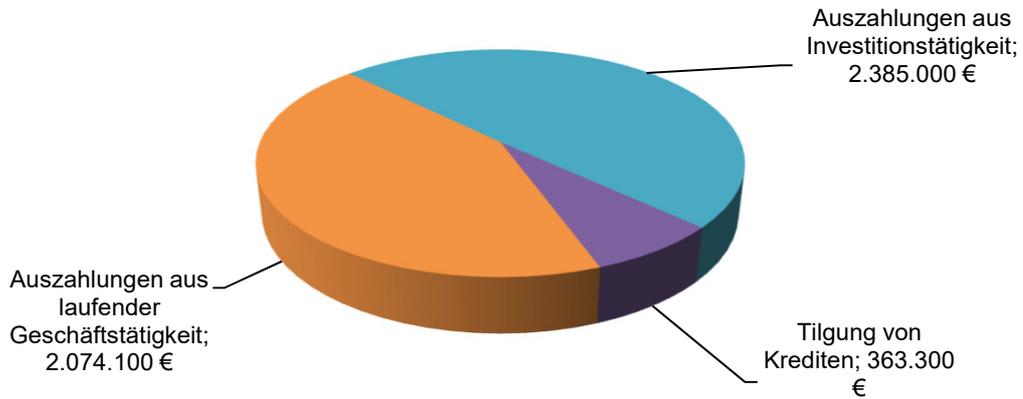
Die einzelnen Investitionen können dem Investitionsprogramm entnommen werden. Durch die gesplittete Abwassergebühr sind die Maßnahmen für Schmutz- und Regenwasserkanalisation getrennt erfasst.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2025 sind

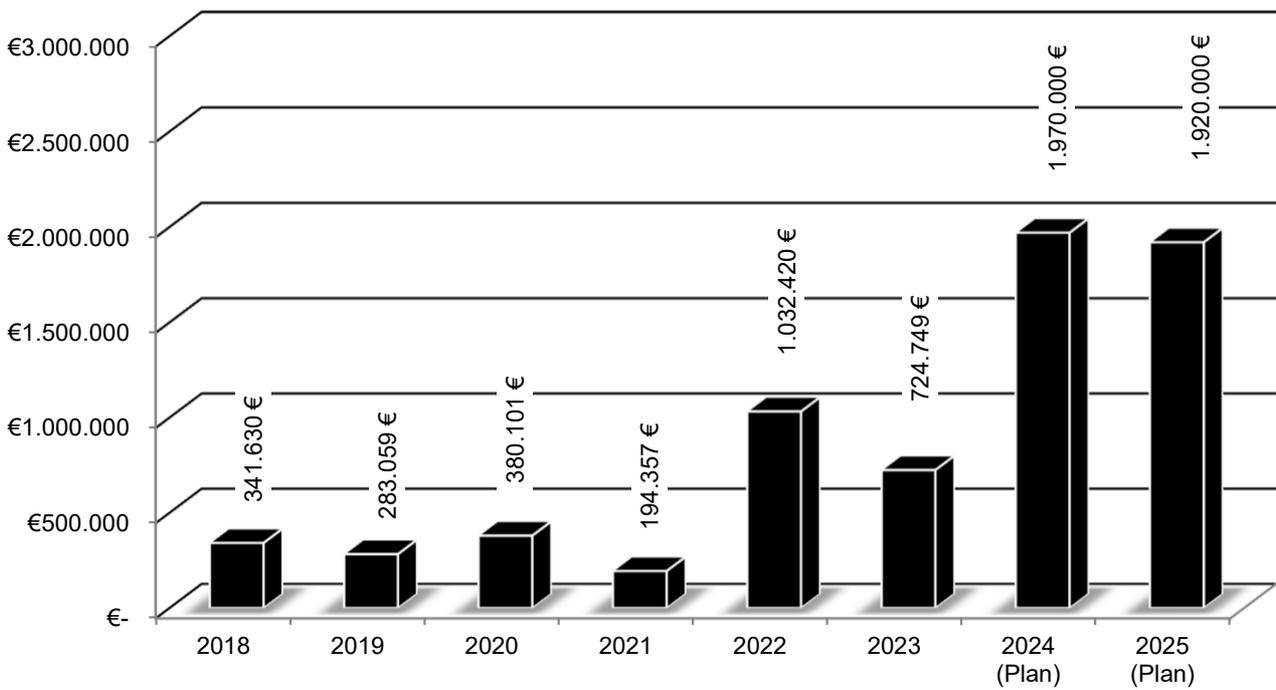
- der Neubau eines Pumpwerks in der Humpisstraße
- der Neubau des Kanals in der Humpisstraße (Restzahlung)
- Sanierung von Kanälen nach der EKVO

Die voraussichtliche Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasser beläuft sich zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025 auf rd. 13,375 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 950 €/Einwohner. Ende 2024 lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 806 €/Einwohner.

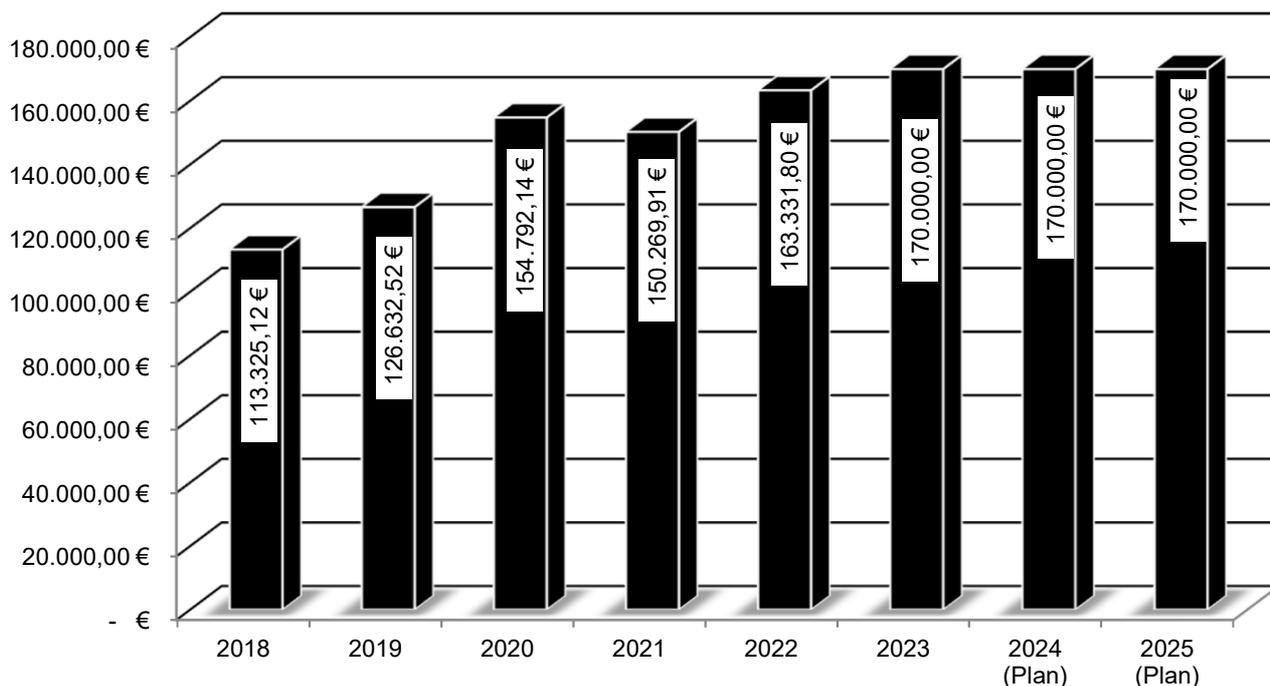
## Liquiditätsplan 2025 Auszahlungen



## Entwicklung der Baumaßnahmen



## Entwicklung der Kapitalkostenumlage



## Entwicklung der Liquidität

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

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

	Laufende Geschäftstätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen	2.624.600,00 €	5.300,00 €	2.425.000,00 €
Auszahlungen	2.074.100,00 €	2.385.000,00 €	591.200,00 €
Überschuss/ Bedarf	550.500,00 €	- 2.379.700,00 €	1.833.800,00 €
Gesamtüberschuss/ - bedarf:			4.600,00 €

Die Liquidität des Eigenbetriebes ist aufgebraucht. Aufgrund der weiterhin guten Liquidität des Kernhaushaltes wurden in der Vergangenheit die Kreditermächtigungen nicht in Anspruch genommen sondern der Liquiditätsbedarf durch Kassenkredite des Kernhaushaltes gedeckt. Im Jahr 2023 wird diese Liquiditätslücke formal in ein Trägerdarlehen in Höhe von 750.000 € umgewandelt und damit die Kreditermächtigung teilweise in Anspruch genommen. Ebenso wird zum 31.12.2024 verfahren, in dem ein Trägerdarlehen in Höhe von 900 T€ gewährt wird. Bei Liquiditätsbedarf des Kernhaushaltes wird das Trägerdarlehen in ein Bankdarlehen umgewandelt. Aufgrund der fehlenden Liquidität müssen die anstehenden Investitionen größtenteils mit Krediten finanziert werden. 2025+2026 ist eine Kreditaufnahme von 3,55 Mio. € vorgesehen.

### 3. Kassenkreditermächtigung

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

## 4. Stellenplan

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

## 5. Zusammenfassung

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

Mit den vorgesehenen Investitionen wird das Leistungs- und Anlagennetz auf einem sehr guten Stand erhalten und ergänzt. Die steigenden Betriebskosten und Finanzierungsumlagen des AUS sind vorläufig durch Erträge aus der Auflösung der Gebührenausschüttung gedeckt. Die stetig steigenden Kosten machen jedoch eine Neukalkulation der Gebühren nötig, in der Folge werden die Abwassergebühren in Meckenbeuren ab 2026 steigen.

Die Kapitalkostenumlage wird weiterhin auf einem hohem Niveau bleiben, da diese den Anteil des Eigenbetriebes an den Tilgungen der beim AUS in Anspruch genommenen Kredite darstellt.

## 6. Ausblick

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

Mittelfristig werden Erneuerungen in verschiedenen Bereichen, welche durch die Befahrung nach EKVO festgestellt werden, am Kanal nötig werden. Diese sind mit geschätzten Kosten bereits dargestellt, vgl. Projektliste. Wenn der Umfang der Maßnahmen konkret geplant sind, werden genauer verifizierte Kosten dargestellt werden können. Die Erneuerungen des Pumpwerks in der Finkenstraße und Humpisstraße hat sich unter anderem auch wg. des Hochwassers verschoben. Die Erkenntnisse aus den bisher nicht bekannten Überschwemmungshöhen werden bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt, welche 2025 beginnen und dann in 2026 fertiggestellt werden soll. Weiter müssen Kanäle in der Otto-Lilienthal-Straße und in Madenreute erneuert werden.

Der Durchlass am Regenrückhaltebecken Ehrlosen (bei SMW) muss umgebaut werden. Außerdem wird sich besser auf das Thema Hochwasser eingestellt. Neben eine leistungsfähigeren Pumpe müssen auch die Schaltschränke und die Zentrale an der Halle in Kehlen gänzlich umgebaut werden. Auch die Fernwirktechnik wird konsequent ausgebaut um das komplexe Kanalsystem besser digital überwachen zu können, was deutlich weniger Personalressourcen bindet.

Der AUS plant in den kommenden Jahren große Investitionen, welche sich sowohl in der Kapital- und Betriebskostenumlage bemerkbar machen werden. Der Neubau des Pumpwerks in Lochbrücke/Gerbertshaus sowie die Verlegung des Sammler-Kanals in diesem Bereich sollen ab 2025 umgesetzt werden. Um die Kläranlage im Bedarfsfall - insbesondere bei starkem Regenfall - zu entlasten und Stauungen im Kanal zu verhindern, soll eine Puffermöglichkeit geschaffen werden. Dies kann in mehreren Varianten ausgeführt werden.

Meckenbeuren, den 22.01.2025

**Betriebsleitung:**



Bernadette Pahn

**Bürgermeister:**



Georg Schellinger



Ursula Braunger-Martin



Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	0,00	2.477.200	2.624.600	3.108.600	3.364.600	3.108.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	33210000 Benutzungsgebühren	0,00	1.855.000	1.875.000	2.555.900	2.610.900	2.610.900
	33210040 Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00	0	107.400	-89.500	111.500	-145.100
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	+ Erhöhung oder Verminderung des Bedands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	486.500	476.700	476.700	476.700	476.700
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	486.500	476.700	476.700	476.700	476.700
	<b>= Summe aus Nummer 1 - 4</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.700</b>	<b>3.101.300</b>	<b>3.585.300</b>	<b>3.841.300</b>	<b>3.584.700</b>
5	Materialaufwand:						
	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
	- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-710.100	-853.800	-1.062.200	-1.046.000	-746.000
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-368.000	-505.800	-714.100	-697.900	-397.900
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42411000 Aufwendungen für Energieversorgung	0,00	-11.700	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200
	42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<b>= Summe aus Nummer 5</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.100</b>	<b>-853.800</b>	<b>-1.062.200</b>	<b>-1.046.000</b>	<b>-746.000</b>
6	Personalaufwand						
	- a) Löhne und Gehälter	0,00	-262.400	-279.700	-288.000	-296.600	-305.600
	40110000 Bezüge der Beamten	0,00	-17.600	-17.300	-17.800	-18.300	-18.900
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-219.900	-236.100	-243.200	-250.500	-258.000
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-6.100	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-17.900	-19.400	-19.900	-20.500	-21.200
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-43.800	-47.400	-48.800	-50.300	-51.800



Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-43.800	-47.400	-48.800	-50.300	-51.800
	davon Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe aus Nr 6</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.200</b>	<b>-327.100</b>	<b>-336.800</b>	<b>-346.900</b>	<b>-357.400</b>
7	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-905.000	-804.600	-866.000	-909.300	-910.100
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-900.000	-790.600	-852.000	-895.300	-896.100
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-5.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	- b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe aus Nr 7</b>	<b>0,00</b>	<b>-905.000</b>	<b>-804.600</b>	<b>-866.000</b>	<b>-909.300</b>	<b>-910.100</b>
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-802.400	-893.200	-918.200	-953.200	-991.200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	-630.000	-700.000	-725.000	-760.000	-798.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310010 Bürobedarf	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-6.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44310080 Sachverständigenkosten	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	44310100 Reisekosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310130 Prüfungsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen	0,00	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
9	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-245.300	-227.900	-407.400	-591.200	-585.300
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-10.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-214.600	-172.900	-352.400	-536.200	-530.300
	davon an verbundene Unternehmen						
14	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
16	-	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich							
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

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



# Teil-Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800000	Abwasserbeseitigung
Leistung	538000000	Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Umsatzerlöse	0,00	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
4	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	486.500	476.700	476.700	476.700	476.700	
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	486.500	476.700	476.700	476.700	476.700	
	<b>= Summe aus Nummer 1 - 4</b>	<b>0,00</b>	<b>688.500</b>	<b>678.700</b>	<b>678.700</b>	<b>678.700</b>	<b>678.700</b>	
5	Materialaufwand:							
	- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-154.000	-182.100	-444.500	-444.500	-144.500	
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-40.000	-67.600	-330.000	-330.000	-30.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	<b>= Summe aus Nummer 5</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.000</b>	<b>-182.100</b>	<b>-444.500</b>	<b>-444.500</b>	<b>-144.500</b>	
6	Personalaufwand							
	- a) Löhne und Gehälter	0,00	-262.400	-279.700	-288.000	-296.600	-305.600	
	40110000 Bezüge der Beamten	0,00	-17.600	-17.300	-17.800	-18.300	-18.900	
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-219.900	-236.100	-243.200	-250.500	-258.000	
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-6.100	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-17.900	-19.400	-19.900	-20.500	-21.200	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	
	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-43.800	-47.400	-48.800	-50.300	-51.800	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-43.800	-47.400	-48.800	-50.300	-51.800	
	<b>= Summe aus Nr 6</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.200</b>	<b>-327.100</b>	<b>-336.800</b>	<b>-346.900</b>	<b>-357.400</b>	
	- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-905.000	-804.600	-866.000	-909.300	-910.100	
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-900.000	-790.600	-852.000	-895.300	-896.100	
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-5.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
	<b>= Summe aus Nr 7</b>	<b>0,00</b>	<b>-905.000</b>	<b>-804.600</b>	<b>-866.000</b>	<b>-909.300</b>	<b>-910.100</b>	
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-749.300	-850.100	-875.100	-910.100	-948.100	



# Teil-Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800000	Abwasserbeseitigung
Leistung	538000000	Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	-630.000	-700.000	-725.000	-760.000	-798.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310010 Bürobedarf	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310100 Reisekosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310130 Prüfungsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	44430000 Versicherungen	0,00	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	davon aus verbundenen Unternehmen						
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-245.300	-227.900	-407.400	-591.200	-585.300
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-10.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-214.600	-172.900	-352.400	-536.200	-530.300
	davon an verbundene Unternehmen						
15	= Ergebnis nach Steuern	0,00	-1.666.000	-1.707.800	-2.245.800	-2.518.000	-2.261.400
17	= Jahersüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	-1.666.000	-1.707.800	-2.245.800	-2.518.000	-2.261.400



# Teil-Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Schmutzwasser
Unterprodukt	53801000	Schmutzwasser
Leistung	538010000	Schmutzwasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Umsatzerlöse	0,00	1.400.000	1.507.400	1.991.400	2.242.400	1.985.800	
	33210000 <i>Benutzungsgebühren</i>	0,00	1.400.000	1.400.000	2.080.900	2.130.900	2.130.900	
	33210040 <i>Gebührenaufgleichsrückstellung</i>	0,00	0	107.400	-89.500	111.500	-145.100	
	= <b>Summe aus Nummer 1 - 4</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.507.400</b>	<b>1.991.400</b>	<b>2.242.400</b>	<b>1.985.800</b>	
5	Materialaufwand:							
-	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-469.100	-552.600	-498.500	-482.300	-482.300	
	42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	42120000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	-280.000	-358.200	-304.100	-287.900	-287.900	
	42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	42400000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	42411000 <i>Aufwendungen für Energieversorgung</i>	0,00	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	42414000 <i>Aufwand für Abwasserbeseitigung</i>	0,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
	= <b>Summe aus Nummer 5</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.100</b>	<b>-552.600</b>	<b>-498.500</b>	<b>-482.300</b>	<b>-482.300</b>	
6	Personalaufwand							
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-50.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	
	44310030 <i>Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	44310990 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	44410000 <i>Betriebliche Steueraufwendungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	davon an verbundene Unternehmen							
15	= <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000</b>	<b>913.900</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.719.200</b>	<b>1.462.600</b>	
17	= <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000</b>	<b>913.900</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.719.200</b>	<b>1.462.600</b>	



# Teil-Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Regenwasser
Unterprodukt	53802000	Regenwasser
Leistung	538020000	Regenwasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3	
			1	2	3	4	5	6	
1		Umsatzerlöse	0,00	875.200	915.200	915.200	915.200	920.200	920.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	455.000	475.000	475.000	475.000	480.000	480.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	=	<b>Summe aus Nummer 1 - 4</b>	<b>0,00</b>	<b>875.200</b>	<b>915.200</b>	<b>915.200</b>	<b>915.200</b>	<b>920.200</b>	<b>920.200</b>
5		Materialaufwand:							
	-	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-87.000	-119.100	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-48.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energieversorgung	0,00	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	=	<b>Summe aus Nummer 5</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>-119.100</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.200</b>
6		Personalaufwand							
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310080 Sachverständigenkosten davon an verbundene Unternehmen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>786.000</b>	<b>793.900</b>	<b>793.800</b>	<b>793.800</b>	<b>798.800</b>	<b>798.800</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>786.000</b>	<b>793.900</b>	<b>793.800</b>	<b>793.800</b>	<b>798.800</b>	<b>798.800</b>

\*\*\* Ende der Liste \*Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	2.477.200	2.517.200	3.198.100	3.253.100	3.253.100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		63210000 Einzahlungen Benutzungsgebühren	0,00	1.855.000	1.875.000	2.555.900	2.610.900	2.610.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.200</b>	<b>2.517.200</b>	<b>3.198.100</b>	<b>3.253.100</b>	<b>3.253.100</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	-1.016.300	-1.180.900	-1.399.000	-1.392.900	-1.103.400
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	-17.600	-17.300	-17.800	-18.300	-18.900
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-219.900	-236.100	-243.200	-250.500	-258.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-6.100	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-17.900	-19.400	-19.900	-20.500	-21.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-43.800	-47.400	-48.800	-50.300	-51.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-368.000	-505.800	-714.100	-697.900	-397.900
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72411000 Auszahlungen für Energie	0,00	-11.700	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200
		72414000 Auszahlungen für Abwasserbeseitigung	0,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	-801.900	-892.700	-917.700	-952.700	-990.700
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-630.000	-700.000	-725.000	-760.000	-798.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-3.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-6.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400



Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74310080 Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
	74430000 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
	74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
7	- Ertragssteuerzahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	-1.818.700	-2.074.100	-2.317.200	-2.346.100	-2.094.600	
9	= Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0,00	658.500	443.100	880.900	907.000	1.158.500	
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Erhaltene Zinsen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
15	+ Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 - 15)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	-2.059.000	-2.170.000	-980.000	-530.000	-530.000	
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-4.000	0	0	0	0	
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	0	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-60.000	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-25.000	0	0	0	0	
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-1.970.000	-1.920.000	-950.000	-500.000	-500.000	
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	-215.000	-215.000	-235.000	-235.000	-235.000	
	78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-215.000	-215.000	-235.000	-235.000	-235.000	
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 - 20)	0,00	-2.274.000	-2.385.000	-1.215.000	-765.000	-765.000	
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	-2.268.700	-2.379.700	-1.209.700	-759.700	-759.700	
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	-1.610.200	-1.936.600	-328.800	147.300	398.800	



Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2023	2024				2025
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	2.200.000	2.385.000	1.195.000	745.000	745.000
		<i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.385.000</i>	<i>1.195.000</i>	<i>745.000</i>	<i>745.000</i>
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	74.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>74.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-388.000	-363.300	-434.100	-516.000	-491.200
		<i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>0,00</i>	<i>-388.000</i>	<i>-363.300</i>	<i>-434.100</i>	<i>-516.000</i>	<i>-491.200</i>
34	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	-245.300	-227.900	-407.400	-591.200	-585.300
		<i>75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.700</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
		<i>75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>-214.600</i>	<i>-172.900</i>	<i>-352.400</i>	<i>-536.200</i>	<i>-530.300</i>
38	=	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 -37)</b>	<b>0,00</b>	<b>-633.300</b>	<b>-591.200</b>	<b>-841.500</b>	<b>-1.107.200</b>	<b>-1.076.500</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.848.800</b>	<b>408.500</b>	<b>-307.200</b>	<b>-276.500</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>-87.800</b>	<b>79.700</b>	<b>-159.900</b>	<b>122.300</b>
41	+	nachrichtlich Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
42	+	Voraussichtlicher Stand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

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


**Gemeinde: 03 Abwasser**

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	-460.200	-509.200	-781.300	-791.400	-501.900
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-17.600	-17.300	-17.800	-18.300	-18.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-219.900	-236.100	-243.200	-250.500	-258.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-6.100	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-17.900	-19.400	-19.900	-20.500	-21.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-43.800	-47.400	-48.800	-50.300	-51.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-40.000	-67.600	-330.000	-330.000	-30.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	-749.300	-850.100	-875.100	-910.100	-948.100
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-630.000	-700.000	-725.000	-760.000	-798.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-3.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74310010 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		74430000 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.209.500</b>	<b>-1.359.300</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.701.500</b>	<b>-1.450.000</b>



Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800000	Abwasserbeseitigung
Leistung	538000000	Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0,00	-1.007.500	-1.157.300	-1.454.400	-1.499.500	-1.248.000
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 - 15)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	-789.000	-950.000	-30.000	-530.000	-530.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-4.000	0	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	0	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-25.000	0	0	0	0
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-700.000	-820.000	0	-500.000	-500.000
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	-215.000	-215.000	-235.000	-235.000	-235.000
		78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-215.000	-215.000	-235.000	-235.000	-235.000
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 - 20)	0,00	-1.004.000	-1.165.000	-265.000	-765.000	-765.000
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	-998.700	-1.159.700	-259.700	-759.700	-759.700
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	-2.006.200	-2.317.000	-1.714.100	-2.259.200	-2.007.700
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	2.200.000	2.385.000	1.195.000	745.000	745.000
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	2.200.000	2.385.000	1.195.000	745.000	745.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	74.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	74.000	55.000	55.000	55.000	55.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	2.274.000	2.440.000	1.250.000	800.000	800.000
33	-	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-388.000	-363.300	-434.100	-516.000	-491.200
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	-388.000	-363.300	-434.100	-516.000	-491.200
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	-245.300	-227.900	-407.400	-591.200	-585.300
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-10.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Gemeinde: 03 Abwasser

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-214.600	-172.900	-352.400	-536.200	-530.300
38	=	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 -37)	0,00	-633.300	-591.200	-841.500	-1.107.200	-1.076.500
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 39)	0,00	1.640.700	1.848.800	408.500	-307.200	-276.500
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	-365.500	-468.200	-1.305.600	-2.566.400	-2.284.200


**Gemeinde: 03 Abwasser**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Schmutzwasser
Unterprodukt	53801000	Schmutzwasser
Leistung	538010000	Schmutzwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <i>63210000 Einzahlungen Benutzungsgebühren</i>	0,00	1.400.000	1.400.000	2.080.900	2.130.900	2.130.900
			0,00	1.400.000	1.400.000	2.080.900	2.130.900	2.130.900
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.080.900</b>	<b>2.130.900</b>	<b>2.130.900</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> <i>72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>72411000 Auszahlungen für Energie</i> <i>72414000 Auszahlungen für Abwasserbeseitigung</i>	0,00	-469.100	-552.600	-498.500	-482.300	-482.300
			0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
			0,00	-280.000	-358.200	-304.100	-287.900	-287.900
			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
			0,00	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
			0,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <i>74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i> <i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-50.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
			0,00	-400	-400	-400	-400	-400
			0,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	-	Ertragssteuerzahlungen <i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
			0,00	-500	-500	-500	-500	-500
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.000</b>	<b>-593.500</b>	<b>-539.400</b>	<b>-523.200</b>	<b>-523.200</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000</b>	<b>806.500</b>	<b>1.541.500</b>	<b>1.607.700</b>	<b>1.607.700</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	0,00	-550.000	-245.000	-350.000	0	0
			0,00	0	-120.000	0	0	0
			0,00	-550.000	-125.000	-350.000	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 - 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000</b>	<b>561.500</b>	<b>1.191.500</b>	<b>1.607.700</b>	<b>1.607.700</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000</b>	<b>561.500</b>	<b>1.191.500</b>	<b>1.607.700</b>	<b>1.607.700</b>


**Gemeinde: 03 Abwasser**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Regenwasser
Unterprodukt	53802000	Regenwasser
Leistung	538020000	Regenwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	875.200	915.200	915.200	920.200	920.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
		63210000 Einzahlungen Benutzungsgebühren	0,00	455.000	475.000	475.000	480.000	480.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>875.200</b>	<b>915.200</b>	<b>915.200</b>	<b>920.200</b>	<b>920.200</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	-87.000	-119.100	-119.200	-119.200	-119.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-48.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72411000 Auszahlungen für Energie	0,00	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310080 Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.200</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.400</b>	<b>-121.400</b>	<b>-121.400</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>786.000</b>	<b>793.900</b>	<b>793.800</b>	<b>798.800</b>	<b>798.800</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	-720.000	-975.000	-600.000	0	0
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-720.000	-975.000	-600.000	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 - 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-720.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-720.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>-181.100</b>	<b>193.800</b>	<b>798.800</b>	<b>798.800</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>-181.100</b>	<b>193.800</b>	<b>798.800</b>	<b>798.800</b>

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





# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Unterprodukt  
Leistung

53 Ver- und Entsorgung  
5380 Abwasserbeseitigung  
538000 Abwasserbeseitigung  
53800000 Abwasserbeseitigung  
5380000000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Gesamtlg. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Gesamtingaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
								Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr +1 2027	Haushaltsjahr +2 2028	
<b>1036</b>											
8											
Auszahlungen für Baumaßnahmen											
13		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)											
14		-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)											
16		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17				125,00		500,00		500,00		500,00	23.500,00
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											
<b>1037</b>											
Anhänger											
9		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
13		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)											
14		-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)											
16		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17				100,00		400,00		400,00		400,00	2.400,00
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											
<b>1040</b>											
Kanal Madenreute											
8			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen											
13		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)											
14		-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)											
16		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17						1.750,00		1.750,00		1.750,00	64.750,00
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											
<b>1041</b>											
Beschaffungen											
12		40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)											
14		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)											
16		40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
17						800,00		1.600,00		2.500,00	35.100,00
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											



# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Unterprodukt  
Leistung

53 Ver- und Entsorgung  
5380 Abwasserbeseitigung  
538000 Abwasserbeseitigung  
53800000 Abwasserbeseitigung  
5380000000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Gesamling. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Gesamtingaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

<b>1042 Umbau Schaltstraße</b>											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	37.400,00

<b>1043 Umbau Zentrale Kehlen</b>											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	37.400,00

<b>1044 Fernwirktechnik</b>											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	75.200,00

<b>1045 Kanäle</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen							12.500,00	12.500,00	25.000,00	862.500,00



# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025

Gemeinde: 03 Abwasser

53 Ver- und Entsorgung  
 5380 Abwasserbeseitigung  
 538010 Schmutzwasser  
 53801000 Schmutzwasser  
 538010000 Schmutzwasser

Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Unterprodukt  
 Leistung

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Gesamtangabe zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1009 Gewerbegebiet Flughafen II</b>											
8		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17						12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	52.000,00
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											
<b>1018 Sibratshaus (Anschluss)</b>											
8		400.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
13		400.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
14		-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
16		400.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
17									10.000,00	10.000,00	380.000,00
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											
<b>1019 Kratzerach (Anschluss)</b>											
8		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17						7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	220.000,00
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											
<b>1020 Humpisstraße (Erneuerung)</b>											
8		275.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		275.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		-275.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		275.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17						14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	219.000,00
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											





# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025

Gemeinde: 03 Abwasser

53 Ver- und Entsorgung  
 5380 Abwasserbeseitigung  
 538020 Regenwasser  
 53802000 Regenwasser  
 5380200000 Regenwasser

Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Unterprodukt  
 Leistung

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Gesamtangabe zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1014</b>	<b>Retentionsbecken Ehrlosen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen							2.500,00	2.500,00	2.500,00	92.500,00
<b>1020</b>	<b>Humpfenstraße (Erneuerung)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen							1.900,00	1.900,00	1.900,00	69.300,00
<b>1022</b>	<b>Otto-Lilienthal-Straße (Erneuerung) - Planung</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	160.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-160.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen							2.500,00	2.500,00	2.500,00	152.500,00
<b>1023</b>	<b>Pumpwerk Finkenstraße (Optimierung)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	560.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-560.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-200.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	560.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen							12.500,00	12.500,00	12.500,00	535.000,00



# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025

Gemeinde: 03 Abwasser

53 Ver- und Entsorgung  
 5380 Abwasserbeseitigung  
 538020 Regenwasser  
 53802000 Regenwasser  
 5380200000 Regenwasser

Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Unterprodukt  
 Leistung

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gesamrang- z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-Übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre
	- nachrichtl.-		2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2025	2026	2027	2028	- nachrichtl.-
1024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pumpwerk Humpisstraße</b>										
8		600.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13		600.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
14		-600.000,00	0,00	-600.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
16		600.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
17								20.000,00	20.000,00	560.000,00

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

# Stellenplan

## Beschäftigte

Beschäftigte Eigenbetrieb Abwasser	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Beschäftigten		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage (Rufbereit- schaft)	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
	6	1	1	3	3	Anteil 52 %
	7	2	1	0	2	Anteil 200 %
	8	1	0	0	1	Anteil 25 %
	9 a	1	1	1	1	Anteil 45 %
	12	1	-	1	1	Anteil 42 %
somit Vollzeitäquivalente:						3,64
Summe Beschäftigte		6	3	5	8	

## Beamte

Beamte Eigenbetrieb Abwasser	Besoldu- ngs- gruppe	Zahl der Beamten		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage (Rufbereit- schaft)	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
	12	2	-	2	2	Anteil 25 %
	14	1	-	1	1	Anteil 2 %
somit Vollzeitäquivalente:						0,27
Summe Beamte		3	0	3	3	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres
			Zugänge	Abgänge	
1. Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt*	9.703.308	9.355.694	4.120.000	363.300	13.112.394
2. Innere Darlehen/Trägerdarlehen*	1.000.000	2.000.000	0	1.750.000	250.000
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. Gleichkommen	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>10.703.308</b>	<b>11.355.694</b>	<b>4.120.000</b>	<b>2.113.300</b>	<b>13.362.394</b>

\* 750.000 € werden umgeschuldet. Neue Kreditermächtigung: 2.370.000 €

## Schuldenstand nach dem Finanzplan in 1.000 EUR

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Stand auf Jahresbeginn	10.703	11.355	13.362	14.108	14.322
- Tilgung	348	363	434	516	491
+ Darlehensaufnahmen	1.000	2.370	1.180	730	730
<b>= Stand auf Jahresende</b>	<b>11.355</b>	<b>13.362</b>	<b>14.108</b>	<b>14.322</b>	<b>14.561</b>

## Schuldenstandübersicht 2025 (Einzelaufstellung)

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Tilgung Euro	Zinssatz	Zinslaufzeit	Ursprüngl. Kreditbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Schuldendienst			Stand am Ende des HH-Jahres
								Zins	Tilgung	Gesamt	
Landesbank BW Nr. 606 385 835	2003	vierteljährlich 3.750,00	4,88%	30.12.33	450.000 €	150.000,00 €	135.000,00 €	6.313,50 €	15.000,00 €	21.313,50 €	120.000,00 €
Landesbank BW Nr. 611 827 042	2004/2011/ 2016	Annuität 4x4.062,34	1,25%	30.12.36	500.000 €	257.979,51 €	244.893,71 €	2.999,22 €	13.250,14 €	16.249,36 €	231.643,57 €
Sparkasse Bodensee Nr. 600 309 5020	2005	vierteljährlich 6.250,00	3,54%	30.11.25	500.000 €	50.000,00 €	25.000,00 €	203,13 €	25.000,00 €	25.203,13 €	0,00 €
L-Bank Nr. 9100241046	2005	halbjährlich 14.710,00	3,30%	15.02.26	500.000 €	73.410,00 €	43.990,00 €	1.208,96 €	29.420,00 €	30.628,96 €	14.570,00 €
Sparkasse Bodensee Nr. 600 320 7898	2007	vierteljährlich 5.833,33	4,60%	01.10.17	700.000 €	216.666,80 €	176.666,80 €	1.535,82 €	40.000,00 €	41.535,82 €	136.666,80 €
Landesbank BW Nr. 612 323 366	2011/2021	Annuität 4x6.500	0,60%	30.12.31	1.000.000 €	726.184,20 €	704.492,52 €	4.177,92 €	21.822,12 €	26.000,04 €	682.670,40 €
Landesbank BW Nr. 614 949 777	2015	Annuität 4x12.187,50	1,25%	30.12.25	1.500.000 €	1.248.003,35 €	1.214.697,67 €	15.026,05 €	33.723,95 €	48.750,00 €	1.180.973,72 €
Landesbank BW Nr. 615 752 136	2016	vierteljährlich 10.000	1,05%	30.12.26	2.000.000 €	1.720.000,00 €	1.680.000,00 €	17.482,50 €	40.000,00 €	57.482,50 €	1.640.000,00 €
Landesbank BW Nr. 616 393 776	2017	Annuität 4x24.300,00	1,60%	30.12.37	2.700.000 €	2.360.649,48 €	2.300.862,35 €	36.450,52 €	60.749,48 €	97.200,00 €	2.240.112,87 €
Landesbank BW Nr. 617 129 347	2008/2018	Annuität 4x9.673,21	1,13%	30.12.28	1.600.000 €	1.109.200,10 €	1.082.930,17 €	12.124,80 €	26.568,04 €	92.720,00 €	1.056.362,13 €
Landesbank BW Nr. 617 129 355	2018	Annuität 4x19.000	1,80%	30.12.48	2.000.000 €	1.791.214,67 €	1.747.160,29 €	31.147,26 €	44.852,74 €	76.000,00 €	1.702.307,55 €
Trägerdarlehen aus dem Kämmerer-Haushalt	2018		1,50%	ohne	250.000 €	250.000,00 €	250.000,00 €	6.975,00 €	0,00 €	6.975,00 €	250.000,00 €
Trägerdarlehen aus dem Kämmerer-Haushalt	2023		3,10%	ohne	750.000 €	750.000,00 €	750.000,00 €	23.250,00 €	0,00 €	23.250,00 €	750.000,00 €
Trägerdarlehen aus dem Kämmerer-Haushalt	2024		3,36%	ohne	1.000.000 €	0,00 €	1.000.000,00 €	33.600,00 €	0,00 €	33.600,00 €	1.000.000,00 €
<b>Neuaufnahme</b>					<b>15.450.000 €</b>	<b>10.703.308 €</b>	<b>11.355.694 €</b>	<b>192.495 €</b>	<b>350.386 €</b>	<b>596.908 €</b>	<b>11.005.307 €</b>
Noch nicht bekannt	2025		3,40%		2.370.000 €	0 €	0 €	15.345,00 €	12.850,00 €	28.195,00 €	2.357.150,00 €
					<b>17.820.000 €</b>	<b>10.703.308 €</b>	<b>11.355.694 €</b>	<b>207.840 €</b>	<b>363.236 €</b>	<b>625.103 €</b>	<b>13.362.457 €</b>

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr						
		2024	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2028
		EUR							
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>1)</sup>	1	2	3	4	5			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-							
2c	+ Forderungen aus <b>organisationsbedingten</b> Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt; zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde <sup>2)</sup>	-							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	275.739,23							
3b	- Verbindlichkeiten aus <b>organisationsbedingten</b> Liquiditätsbeziehungen zum <b>Kernhaushalt</b> ; zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde <sup>2)</sup>	-							
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	- 275.739,23							
5	- <b>mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)</b>								
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) *	360.145,00	4.600,00	- 4.800,00	- 43.400,00	- 17.800,00			
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	84.405,77	89.005,77	84.205,77	40.805,77	23.005,77			
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-			
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mitte</b>	84.405,77	89.005,77	84.205,77	40.805,77	23.005,77			

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

2) Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht final fertig. Aufgrund dessen können zu diesen Positionen noch keine Aussagen getroffen werden.

**Bilanz zum 31.12.2023 nach Bilanzrichtliniengesetz**

AKTIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr		PASSIVA	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	0,00	-507.150,57	-764.230,47
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen					-21.741,78	257.079,90
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.892,35	-507.150,57
2. -					0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. -						
5. Abwasseranlagen	14.885.113,00	14.822.454,00	14.822.454,00	553.544,00	515.778,00	553.544,00
6. -				6.141.479,00	6.040.979,00	6.141.479,00
7. -				658.281,00	674.667,00	658.281,00
8. Fahrzeuge	59.336,00	8.161,00	8.161,00			
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.925,00	103.452,00	103.452,00			
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	749.065,45	852.040,00	852.040,00			
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligung AUS	1.546.672,62	1.415.357,18	1.415.357,18		0,00	0,00
2. -					12.900,00	7.600,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Vorräte:						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00		9.702.396,59	10.060.965,16
2. -					0,00	0,00
3. -					0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, (davon mit einer Restfrist von mehr als 1 Jahr € 0,00)	509.309,84	650.117,00	650.117,00		0,00	0,00
2. Sonstige Forderungen	458.341,14	0,00	0,00		0,00	0,00
3. -	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Forderungen an AUS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Forderungen an Gemeinde Meckenbeuren	0,00	482.441,11	482.441,11		0,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00		276.031,45	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand; Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00		6.480,00	7.200,00
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>						
	528.892,35	507.150,57	507.150,57			
	<u>18.835.655,40</u>	<u>18.841.172,86</u>	<u>18.841.172,86</u>		<u>18.835.655,40</u>	<u>18.841.172,86</u>