

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Waldachtal



Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Waldachtal

für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der Erträge	1.504.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.705.686 €
Veranschlagtes Jahresergebnis	- 201.686 €

im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.254.000 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.134.186 €
Zahlungsmittelüberschuss	119.814 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.100 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.185.100 €

Finanzierungsmittelbedarf **2.065.286 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.145.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	348.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.796.600 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes **- 268.686 €**

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

wird festgesetzt auf 1.711.200 €

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Waldachtal, 16.05.2023

Annick Grassi, Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Waldachtal

Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Waldachtal und deshalb zur Bilanzierung verpflichtet. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der aktuellsten Version wurden angewandt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Waldachtal erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.01.2023 den Jahresabschluss 2021 festgestellt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2022 den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen.

Im Erfolgsplan wurden die Erträge in Höhe von 1.484.000 € und die Aufwendungen in Höhe von 1.415.830 € festgesetzt.

Die Abwassergebühren wurden für die Jahre 2022 - 2024 neu kalkuliert und am 14.12.2021 im Gemeinderat beschlossen. Die Abwassergebühr beträgt seit 1. Januar 2022 2,34 €/m³ für Schmutzwasser und 0,44 €/m² für Niederschlagswasser.

Die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans 2022 betragen 3.897.640 €.

Kreditermächtigungen wurden in Höhe von 400.000 € in Anspruch genommen.

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 1.504.000 € und ein Aufwandungsvolumen von 1.705.686 € vor. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden die Planansätze übernommen, bzw. eingeplant.

Ertragsseite

Damit werden Umsatzerlöse samt Auflösungsbeträgen in einer Summe von 1.504.000 € veranschlagt. Die Verwaltung rechnet mit einem Entsorgungsvolumen an Abwasser von 305.000 m³, sowie 600.000 m² versiegelter Fläche.

Die Anteile der Auflösungspositionen der Beiträge und Zuschüsse tragen mit insgesamt 275.000 € zur Senkung der Abwassergebühr bei. Ebenso verhält es sich beim Anteil der Straßenentwässerung, für welche die Gemeinde aufkommen muss, weil die Straßenentwässerung der Gemeinde in die Kanalisation eingeleitet wird. Dieser schlägt sich 2023 mit voraussichtlich 275.000 € im Kernhaushalt als Ausgabe, im Eigenbetrieb Abwasser als Ertrag nieder.

Aufwandsseite

Bei den Materialaufwendungen werden Kosten in Höhe von rund 1.030.636 € entstehen. Die Hauptpositionen sind dabei die Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände Oberes Waldachtal mit 749.450 € und AZV Nagold mit 156.186 €. In beiden Zweckverbänden stehen Unterhaltungsmaßnahmen an, die im Jahr 2023 umgesetzt werden sollen.

Abschreibungen sind, in Höhe von 450.000 € geplant. An sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Jahr 2023 insgesamt 89.200 € eingeplant. Diese beinhalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag an die Kernverwaltung in Höhe von 60.000 €.

Aufgrund der hohen Verschuldung des Eigenbetriebes und geplanter zusätzlicher Kreditaufnahmen in 2023 wurde mit Zinsausgaben an Kreditinstitute in Höhe von 105.000 € gerechnet.

Es wird mit einem Jahresfehlbetrag von 202.086 € gerechnet.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.254.000 € und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.134.186 € aus.

Aufgrund der Systemumstellung, ist der Plan nicht mehr mit dem Vermögensplan in 2022 vergleichbar.

Der Plan weist außerdem Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (0 €) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (2.185.100 €) aus.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 2.145.100 € und die Auszahlungen von 348.500 € ergeben einen Finanzierungsmittelüberschuss von 1.796.600 €.

Darin enthalten ist eine geplante Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 1.711.200 €.

Die Tilgung von Krediten ist mit einem Planansatz von 217.000 € erfasst.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt – 268.686 €.

Für die vorgesehenen **Baumaßnahmen** sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
1	Vollausbau Kanal Mühlenweg (Abschnitt 1 + Historischer Teil und Abschnitt 2)	402.300
2	Kanalneubau Mönchweg	1.000
3	Vollausbau Kanal Maierhofstraße (Schlussrechnung)	25.000
4	Neubau Kanal Neubaugebiet Raitäcker	600.000
5	Kanal Heufeldstraße (Planung)	0
6	Vorderes Gässle/ Schwabswiese (Planung)	10.000
7	Neubau Kanal Steigweg	590.000
8	Ausbau Kanal Talweg	26.400
9	Herstellung Hausanschlüsse allgemein	1.000
10	Kanal Im Gässle	77.000
11	Kanal Waldkindergarten	10.000
	Summe:	1.742.700

Schuldenstand

Die Finanzierung der geplanten Maßnahmen kann nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden, sondern es müssen wieder Kredite aufgenommen werden. Der Abbau der Verschuldung wird an die Nutzungsdauer der Anlagen (Abschreibung) angepasst. Das Kanalisationsnetz der Gemeinde muss in den Folgejahren stufenweise saniert werden, um diverse Schäden zu beseitigen.

Der Schuldenstand wird sich aufgrund der geplanten Tilgungen 2023 wie folgt entwickeln:

Position	Beträge in €
Schuldenstand zum 31.12.2022	3.846.652
Abzüglich Tilgungsleistungen in 2023	216.862
Zuzüglich Kreditaufnahme in 2023	1.711.200
vsI. Schuldenstand zum 31.12.2023	5.340.990

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

Erfolgsplan
einschließlich
Finanzplanung
2023

Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.182.205,80	1.231.500	1.251.500	1.376.650	1.514.310	1.665.740
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	937.474,63	980.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000
		30122010 Abwassergebühren Unternehmen	301,50	1.500	1.500	1.650	1.810	1.990
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	149.910,72	150.000	150.000	165.000	181.500	199.650
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	94.518,95	100.000	100.000	110.000	121.000	133.100
4	+	sonstige betriebliche Erträge	272.587,28	252.500	252.500	277.750	305.520	336.070
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	7.677,40	2.500	2.500	2.750	3.020	3.320
		32007010 Straßenentwässerungsanteil	201.468,37	250.000	250.000	275.000	302.500	332.750
		32907000 Auflösung Gebürenaussgleichsrückstellung	63.429,00	0	0	0	0	0
		35910200 Ertrag aus der Aufl. von Rückstellungen	12,50	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	597.016,07-	765.500-	1.030.636-	1.133.700-	1.247.070-	1.371.780-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.621,38-	64.000-	30.000-	33.000-	36.300-	39.930-
		42007010 Bewirtschaftungskosten	6.685,10-	14.000-	10.000-	11.000-	12.100-	13.310-
		42007020 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.	1.936,28-	50.000-	20.000-	22.000-	24.200-	26.620-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	588.394,69-	701.500-	1.000.636-	1.100.700-	1.210.770-	1.331.850-
		43007010 Betriebskostenuml. ZV Oberes Waldachtal	389.220,00-	450.000-	749.450-	824.400-	906.840-	997.520-
		43007020 Betriebskostenuml. AZV Nagold	137.920,00-	146.500-	156.186-	171.800-	188.980-	207.880-
		43007030 Schachtabdeckungen	45.965,36-	60.000-	60.000-	66.000-	72.600-	79.860-
		43007040 Kanalreinigung	15.289,33-	30.000-	20.000-	22.000-	24.200-	26.620-
		43007050 Eigenkontrollverordnung	0,00	15.000-	15.000-	16.500-	18.150-	19.970-
6	-	Personalaufwand	12.595,10-	13.230-	14.350-	15.780-	17.360-	19.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	9.699,60-	9.980-	10.727-	11.800-	12.980-	14.280-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.699,60-	9.980-	10.727-	11.800-	12.980-	14.280-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.895,50-	3.250-	3.623-	3.980-	4.380-	4.820-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	842,92-	900-	965-	1.060-	1.170-	1.290-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.052,58-	2.350-	2.658-	2.920-	3.210-	3.530-
7	-	Abschreibungen	446.209,24-	430.000-	450.000-	495.000-	544.500-	598.950-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	446.209,24-	430.000-	450.000-	495.000-	544.500-	598.950-
		47120000 AfA Sachanlagen	446.209,24-	430.000-	450.000-	495.000-	544.500-	598.950-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	368.837,53-	98.200-	89.200-	98.120-	107.940-	118.740-
		44007010 Kosten RÜB	7.414,69-	10.000-	10.000-	11.000-	12.100-	13.310-
		44007020 Bürobedarf	0,00	100-	100-	110-	120-	130-
		44007030 Porto, Frachtkosten	0,00	500-	500-	550-	610-	670-
		44007040 Inserate/Werbung	0,00	100-	100-	110-	120-	130-
		44007050 Verwaltungskostenbeitr. Sach- u. Personal	60.906,16-	67.000-	60.000-	66.000-	72.600-	79.860-
		44007060 Bauhofeinsatz	5.096,43-	5.500-	5.500-	6.050-	6.660-	7.330-
		44007070 Wirtschaftsberatungskosten	7.141,00-	5.000-	5.000-	5.500-	6.050-	6.660-
		44007080 Beratung Gemeindeverwaltungsverband	13.980,37-	5.000-	5.000-	5.500-	6.050-	6.660-
		44007090 EDV und übrige betriebll. Aufwendungen	2.711,48-	5.000-	3.000-	3.300-	3.630-	3.990-
		44707000 Zuf. Gebürenaussgleichsrückstellung	271.587,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,40-	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	401,18-	0	0	0	0	0
		47400000 AfA auf Finanzanlagen	401,18-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.197,91-	108.900-	121.500-	106.700-	117.380-	129.120-
		45107010 Zinsen Innere Darlehen	10.000,00-	10.000-	10.000-	11.000-	12.100-	13.310-
		45107020 Zinsumlage an ZV Oberes Waldachtal	3.178,00-	3.000-	1.500-	1.650-	1.820-	2.000-
		45107040 Zinsen für Kassenkredite an Gemeinde	29.480,37-	5.000-	5.000-	5.500-	6.050-	6.660-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	84.539,54-	90.900-	105.000-	88.550-	97.410-	107.150-
		davon aus verbundenen Unternehmen	42.658,37-	18.000-	16.500-	18.150-	19.970-	21.970-
		45107010 Zinsen Innere Darlehen	10.000,00-	10.000-	10.000-	11.000-	12.100-	13.310-
		45107020 Zinsumlage an ZV Oberes Waldachtal	3.178,00-	3.000-	1.500-	1.650-	1.820-	2.000-
		45107040 Zinsen für Kassenkredite an Gemeinde	29.480,37-	5.000-	5.000-	5.500-	6.050-	6.660-
15	=	Ergebnis nach Steuern	97.463,95-	68.170	201.686-	194.900-	214.420-	235.880-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	97.463,95-	68.170	201.686-	194.900-	214.420-	235.880-
18		nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	97.463,95		201.686	194.900	214.420	235.880
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		68.170-				

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

Mittelfristige Finanzplanung

Liquiditätsplan

einschließlich

Finanzierung

2023 – 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.143.572,75	1.234.000	1.254.000	0	1.379.400	1.517.330	1.669.060
		60120000 Abwassergebühren	940.295,26	980.000	1.000.000	0	1.100.000	1.210.000	1.331.000
		60122010 Abwassergebühren Unternehmen	958,65-	1.500	1.500	0	1.650	1.810	1.990
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	6.385,99	2.500	2.500	0	2.750	3.020	3.320
		62007010 Straßenentwässerungsanteil	197.850,15	250.000	250.000	0	275.000	302.500	332.750
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.143.572,76	1.234.000	1.254.000	0	1.379.400	1.517.330	1.669.060
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	590.039,75-	876.930-	1.134.186-	0	1.247.600-	1.372.370-	1.509.620-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	9.699,60-	9.980-	10.727-	0	11.800-	12.980-	14.280-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	842,92-	900-	965-	0	1.060-	1.170-	1.290-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.052,58-	2.350-	2.658-	0	2.920-	3.210-	3.530-
		72007010 Bewirtschaftungskosten	7.791,09-	14.000-	10.000-	0	11.000-	12.100-	13.310-
		72007020 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.	1.936,28-	50.000-	20.000-	0	22.000-	24.200-	26.620-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		73007010 Betriebskostenuml. ZV Oberes Waldachtal	322.744,03-	450.000-	749.450-	0	824.400-	906.840-	997.520-
		73007020 Betriebskostenuml. AZV Nagold	130.210,86-	146.500-	156.186-	0	171.800-	188.980-	207.880-
		73007030 Schachtabdeckungen	20.493,58-	60.000-	60.000-	0	66.000-	72.600-	79.860-
		73007040 Kanalreinigung	14.650,30-	30.000-	20.000-	0	22.000-	24.200-	26.620-
		73007050 Eigenkontrollverordnung	0,00	15.000-	15.000-	0	16.500-	18.150-	19.970-
		74007010 Kosten RÜB	7.140,77-	10.000-	10.000-	0	11.000-	12.100-	13.310-
		74007020 Bürobedarf	0,00	100-	100-	0	110-	120-	130-
		74007030 Porto, Frachtkosten	0,00	500-	500-	0	550-	610-	670-
		74007040 Inserate/Werbung	0,00	100-	100-	0	110-	120-	130-
		74007050 Verwaltungskostenbeitr. Sach- u. Personal	61.382,79-	67.000-	60.000-	0	66.000-	72.600-	79.860-
		74007060 Bauhofeinsatz	7.966,39-	5.500-	5.500-	0	6.050-	6.660-	7.330-
		74007070 Wirtschaftsberatungskosten	532,00-	5.000-	5.000-	0	5.500-	6.050-	6.660-
		74007080 Beratung Gemeindeverwaltungsverband	0,00	5.000-	5.000-	0	5.500-	6.050-	6.660-
		74007090 EDV und übrige betriebl. Aufwendungen	2.596,56-	5.000-	3.000-	0	3.300-	3.630-	3.990-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	590.039,75-	876.930-	1.134.186-	0	1.247.600-	1.372.370-	1.509.620-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	553.533,01	357.070	119.814	0	131.800	144.960	159.440
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.299,56	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.299,56	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	184.829,35	0	0	0	0	0	0
		68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	184.829,35	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	186.128,91	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	425.275,84-	2.083.700-	1.742.700-	0	2.201.000-	276.000-	461.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	48.193,81-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	377.082,03-	2.083.700-	1.742.700-	0	2.201.000-	276.000-	461.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	442.400-	0	390.000-	280.000-	145.000-
		78510000 Ausz.Erwerb Beteiligung	0,00	0	442.400-	0	390.000-	280.000-	145.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	425.275,84-	2.083.700-	2.185.100-	0	2.591.000-	556.000-	606.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	239.146,93-	2.083.700-	2.185.100-	0	2.591.000-	556.000-	606.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	314.386,08	1.726.630-	2.065.286-	0	2.459.200-	411.040-	446.560-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.995.570	1.711.200	0	2.000.000	300.000	500.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.995.570	1.711.200	0	2.000.000	300.000	500.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	47.858,54	1.171.400	201.400	0	1.260.000	26.000	35.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	47.858,54	1.171.400	201.400	0	1.260.000	26.000	35.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	232.500	232.500	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	232.500	232.500	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	47.858,54	3.399.470	2.145.100	0	3.260.000	326.000	535.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	203.529,08-	203.530-	217.000-	0	350.000-	400.000-	450.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	203.529,08-	203.530-	217.000-	0	350.000-	400.000-	450.000-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	12.035,32-	17.100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78100000 Investitionszuschüsse	12.035,32-	17.100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	98.054,69-	108.900-	121.500-	0	106.700-	117.380-	129.120-
		75107010 Zinsen Innere Darlehen	10.000,00-	10.000-	10.000-	0	11.000-	12.100-	13.310-
		75107020 Zinsumlage an ZV Oberes Waldachtal	2.936,35-	3.000-	1.500-	0	1.650-	1.820-	2.000-
		75107040 Zinsen für Kassenkredite an Gemeinde	0,00	5.000-	5.000-	0	5.500-	6.050-	6.660-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	85.118,34-	90.900-	105.000-	0	88.550-	97.410-	107.150-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	313.619,09-	329.530-	348.500-	0	466.700-	527.380-	589.120-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	265.760,55-	3.069.940	1.796.600	0	2.793.300	201.380-	54.120-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	48.625,53	1.343.310	268.686-	0	334.100	612.420-	500.680-
		nachrichtlich							

Maßnahmenliste
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
für die Haushaltsjahre
2023 - 2026

PG		Aufgabenbereiche und Bezeichnung	Auszahlung	Einzahlung	Bemerkungen	VE	ERÜ	Mittelfristige Finanzplanung					
Sachkto.	Inv.Auftrag	der Vorhaben	Ansatz 2023	Ansatz 2023		2023	2022	Ausz 2024	Einz. 2024	Ausz 2025	Einz. 2025	Ausz 2026	Einz. 2026
			€	€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Beiträge													
	7 71000000 000	Kanal- und Klärbeitrag Hörschweiler		5.000					5		5		5
	7 71000000 001	Kanal- und Klärbeitrag Salzstetten		176.400	Neubaugebiet Raitäcker/ Talweg				5		5		5
	7 71000000 033	Kanal- und Klärbeitrag Lützenhardt		5.000					5		5		5
	7 71000000 034	Kanal- und Klärbeitrag Tumlingen		5.000					5		5		5
	7 71000000 035	Kanal- und Klärbeitrag Cresbach		60.000	Mühlenweg Abschnitt 2				5		5		5
Umlagen													
	7 71000000 015	Tilgungsumlage an den AZV OW	10.000										
	7 71000000 027	Vermögensumlage an den AZV OW	407.000										
	7 71000000 0	Vermögensumlage an den AZV Nagold	35.400										
Hausanschlüsse													
	7 71000000 013	Hausanschlüsse	1.000										
Baumaßnahmen													
	7 71000000 003	Kanal Mühlenweg (Mischwasserkanal 180.000 € und Regenwasserkanal 165.000 €)	345.000	132.500	Vollausbau, Abschnitt 1 + Historischer Teil								
	7 71000000 041	Kanal Mühlenweg	57.300		Abschnitt 2 (Übernahme Kanal)								
	7 71000000 009	Kanal Mönchweg (Mischwasserkanal)	1.000		Neubau								
	7 71000000 010	Kanal Maierhofstraße (Mischwasserkanal)	25.000		Vollausbau								
	7 71000000 016	Kanal Neubaugebiet Raitäcker	600.000		(Misch- und Schmutzwasserkanal 620.000 € und Regenwasserkanal 450.000 €)								
	7 71000000 021	Kanal Heufeldstraße (Mischwasserkanal)			Neubau			230					
	7 71000000 030	Kanal Vorderes Gässle/ Schwabswiesen (Mischwasser)	10.000		Planung								
	7 71000000 031	Kanal Steigweg (Mischwasserkanal 156.000 € und Regenwasserkanal 304.000 €)	590.000	100.000	Neubau								
	7 71000000 032	Kanal Talweg (Mischwasserkanal)	26.400										
	7 71000000 028	Kanal Herbert-Frank-Straße (Mischwasserkanal)			Neubau			300					
	7 71000000 046	Im Gässle	77.000										
	7 71000000 041	Abwasserleitung Waldkindergarten	10.000										
		Im Bürgle						110					
		Schuppengebiet						120					
		Tumlinger Schellenbergstraße						60					
	7 71000000 029	Kanal Kirchbergstraße (Mischwasserkanal)			Teilstück zw. Streitwäldle und Panoramaweg			280					
	7 71000000 038	Baugebiet Härte Süd (Trennsystem je 50/50)			Erweiterung			850					
	7 71000000 039	Baugebiet Birkäcker (Trennsystem je 50/50)			Erweiterung			250					

7 71000000 017	Kanal Postberg (oberer Abschnitt) (Mischwasser)			Neubau					155			
7 71000000 018	Kanal Reuteweg/ Rathausgasse (Mischwasser und Regenwasserkanal je 50%)			Neubau					120			
7 71000000 019	Kanal Forchenwaldstraße (Mischwasser)			Neubau							215	
7 71000000 020	Kanal Heerweg (Mischwasser und Oberflächenwasser je 50%)			Neubau							90	
7 71000000 023	Kanal Dorfgasse (Teilstück) (Mischwasser)			Vollausbau							55	
7 71000000 040	Kanal Schulstraße/Kirchbergstraße (Mischwasser)										100	
7 71000000 022	Kanal St. Hilariusweg (Mischwasser 100.000 €)			2026 ff. (Neubau)								
7 71000000 006	Kanal Lettenberg (Mischwasser und Regenwasserkanal mit je 80.000 €)			2026 ff.								
Finanzierung												
		2.195.100	483.900				2.200	25	275	25	460	41
	Kreditaufnahme		1.711.200					2.175		250		419
	Gesamt	2.195.100	2.195.100				2.200	2.200	275	275	460	460

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

**Investitionsprogramm
2023 - 2026**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000000: Kanal- und Klärbeitrag Hörschweiler											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	121.788	96.788	0	11.474,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	121.788	96.788	0	11.474,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.788	96.788	0	11.474,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.788	96.788	0	11.474,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000001: Kanal- und Klärbeitrag Salzstetten											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	176.400	26.400	0	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	176.400	26.400	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	176.400	26.400	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	176.400	26.400	0	10.000	10.000	10.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

77100000003: Vollausbau Kanal Mühlenweg												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	132.500	132.500	0	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	132.500	132.500	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	132.500	132.500	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	752,00-	345.000-	345.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	752,00-	345.000-	345.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	752,00-	345.000-	345.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	752,00-	212.500-	212.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	752,00-	345.000-	345.000-	0	0	0	0

77100000009: Neubau Kanal Mönchweg												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	33.000-	1.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	33.000-	1.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	1.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	1.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	1.000-	0	0	0	0

77100000010: Vollausbau Kanal Maierhofstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.374,45-	27.000-	25.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	73.374,45-	27.000-	25.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.374,45-	27.000-	25.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.374,45-	27.000-	25.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.374,45-	27.000-	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000013: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.607,45-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.607,45-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.607,45-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.607,45-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.607,45-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000015: Tilgungsumlagen an AZV OW											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.035,32-	12.100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	12.035,32-	12.100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.035,32-	12.100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.035,32-	12.100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.035,32-	12.100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

77100000016: Neubau Kanal Raitäcker Neubaugebiet												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	920.000	100.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	920.000	100.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	920.000	100.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.070.000-	600.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.070.000-	600.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.070.000-	600.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	500.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.070.000-	600.000-	0	0	0	0

77100000017: Neubau Kanal Postberg (oberer Abschnitt)												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

77100000018: Neubau Kanal Reuteweg/ Rathausgasse

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0

77100000019: Neubau Kanal Forchenwaldstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000-

77100000020: Neubau Kanal Heerweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-

77100000021: Vollausbau Kanal Heufeldstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	230.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	230.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	230.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	230.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	230.000-	0	0

77100000023: Vollausbau Kanalteilstück Dorfgasse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000-

77100000027: Vermögensumlage an AZV OW											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	184.829,35	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einz.Verä.Beteiligun	0	0	0	184.829,35	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	184.829,35	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	407.000-	0	390.000-	280.000-	145.000-
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	0,00	0	407.000-	0	390.000-	280.000-	145.000-
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	407.000-	0	390.000-	280.000-	145.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	184.829,35	5.000-	407.000-	0	390.000-	280.000-	145.000-

	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	407.000-	0	390.000-	280.000-	145.000-
lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

77100000028: Neubau Kanal Herbert-Frank-Straße

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0

77100000029: Neubau Kanal Kirchbergstraße (BA 2021)

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0

77100000030: Planung Vorderes Gässle/ Schwabswiesen

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
77100000031: Neubau Kanal Steigweg											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	460.000-	590.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	460.000-	590.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	460.000-	590.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000-	490.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	460.000-	590.000-	0	0	0	0
77100000032: Ausbau Talweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.400-	26.400-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	26.400-	26.400-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.400-	26.400-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.400-	26.400-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.400-	26.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
77100000033: Kanal- und Klärbeitrag Lützenhardt											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	36.383,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	36.383,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.383,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.383,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
77100000034: Kanal- und Klärbeitrag Tumlingen											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
77100000035: Kanal- und Klärbeitrag Cresbach											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	15.000	1.000	10.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	15.000	1.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	15.000	1.000	10.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	15.000	1.000	10.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000038: Baugebiet Härte Süd Erweiterung											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	850.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	850.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	850.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	0	0
77100000039: Baugebiet Birkäcker Erweiterung											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000040: Kanal Schulstraße/ Kirchbergstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
77100000041: Neubau Kanal Waldkindergarten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
77100000042: Kanal Mühlenweg (Abschnitt 2)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	57.300-	57.300-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	57.300-	57.300-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.300-	57.300-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.300-	57.300-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	57.300-	57.300-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000046: Erneuerung Im Gässle Salzstetten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0
77100000047: Tumlinger Schellenbergstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
77100000048: Kanal Im Bürgle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000049: Schuppengebiet											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
77100000051: Vermögensumlage AZV Nagold											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	35.400-	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	0,00	0	35.400-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.400-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.400-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.400-	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Waldachtal**

**Stellenplan für das
Wirtschaftsjahr 2023**

Beschäftigte:			
Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
6	0,25	0,25	0,25
Insgesamt	0,25	0,25	0,25

Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023

Kreditinstitut	Zinsbindung Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme betrag	Stand 01.01.2023	Tilgungszeitpunkt/-rate	Zinssatz %	Zinsen	Tilgungs- betrag	Stand 31.12.2023
KfW	15.05.2031	1582959	900.000,00 €	566.363,00 €	15.02./15.05. 7.759,00 €	3,62%	22.328,04 €	31.036,00 €	535.327,00 €
KfW	15.02.2041 15.02.2024				15.08./15.11.				
	15.08.2033	4707618	450.000,00 €	165.000,00 €	15.02./15.08. 7.500,00 €	2,11%	3.639,76 €	15.000,00 €	150.000,00 €
L-Bank	15.02.2027	5577005148	450.000,00 €	106.350,00 €	16.02./16.08. 11.850,00 €	3,30%	4.220,25 €	23.700,00 €	82.650,00 €
LBBW	30.09.2024	606654488	620.000,00 €	54.250,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 7.750,00 €	4,10%	3.018,63 €	31.000,00 €	23.250,00 €
LBBW	01.08.2034	613655958	1.300.000,00 €	1.085.500,00 €	01.02./01.05. 6.500,00 €	2,32%	25.560,60 €	26.000,00 €	1.059.500,00 €
LBBW	30.06.2023	606238905	80.000,00 €	4.000,00 €	01.08./01.11. 30.03./30.06. 2.000,00 €	1,99%	179,10 €	8.000,00 €	-4.000,00 €
LBBW	30.09.2030	611517485	345.000,00 €	133.687,50 €	30.09./30.12. 30.03./30.06. 4.312,50 €	2,95%	4.261,82 €	17.250,00 €	116.437,50 €
LBBW	30.03.2052	619722843	400.000,00 €	390.000,01 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 3.333,33 €	2,39%		13.333,32 €	376.666,69 €
LBBW	30.12.2031	6123240060	240.000,00 €	108.000,00 €	30.03./30.06. 3.000,00 €	2,94%	3.395,70 €	12.000,00 €	96.000,00 €
DZ HYP AG	30.09.2031	3018984901	511.291,88 €	149.126,43 €	30.03./30.06. 4.260,77 €	5,48%	8.755,85 €	17.043,08 €	132.083,35 €
DZ HYP AG	30.09.2026	3018984911	450.000,00 €	84.375,00 €	30.09./30.12. 30.03./30.06. 30.09./30.12. 5.625,00 €	3,975%	3.912,89 €	22.500,00 €	61.875,00 €
Inneres Darlehen der Gemeinde	seit 01.11.2017	Gemeinde	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Keine Tilgungsraten vereinbart	1,00%	10.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
Kreditaufnahme		Neuverschuldung	1.711.200,00 €	0,00 €		3,00%	15.400,80 €	0,00 €	1.711.200,00 €
ohne Neuverschuldung			6.746.291,88 €						3.629.789,54 €
Summe			8.457.491,88 €	3.846.651,94 €		2,28%	104.673,44 €	216.862,40 €	5.340.989,54 €

EigB Abwasserbeseitigung

Anlage 3 (§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	1.343.310	-268.686	334.100	-612.420	-500.680
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.343.310	1.074.624	1.408.724	796.304	295.624
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.343.310	1.074.624	1.408.724	796.304	295.624

EigB Abwasserbeseitigung

Bilanz Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Anlage 6 zu § 8 Absatz 1 Satz 1 i.V.m § 16 Absatz 1 EigBG

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****			Beträge in EUR					
G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			3. Grundstücke, grstkg. Rechte ohne Bauten					
7000	7100		01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	58.161,34	58.161,34	0,00		
				58.161,34	58.161,34	0,00		*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
7000	7100		03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	8.008.314,70	8.003.941,11	4.373,59	0,1	
7000	7100		03610200 Verteilungsanlagen	42.151,92	42.151,92	0,00		
				8.050.466,62	8.046.093,03	4.373,59	0,1	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
7000	7100		06310000 Technische Anlagen	82.599,61	82.599,61	0,00		
				82.599,61	82.599,61	0,00		*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
7000	7100		09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	506.052,40	391.952,40	114.100,00	29,1	
				506.052,40	391.952,40	114.100,00	29,1	*4*
			Summe Sachanlagen	8.697.279,97	8.578.806,38	118.473,59	1,4	*3*
			=====					
			III. Finanzanlagen					
			=====					
			3. Beteiligungen					
7000	7100		11110000 Beteiligungen	1.065.412,26	1.082.214,93	16.802,67-	1,6-	
				1.065.412,26	1.082.214,93	16.802,67-	1,6-	*4*
			Summe Finanzanlagen	1.065.412,26	1.082.214,93	16.802,67-	1,6-	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	9.762.692,23	9.661.021,31	101.670,92	1,1	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			I. Vorräte					
			=====					
			1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
7000	7100		15100000 Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00		
				1.000,00	1.000,00	0,00		*4*
			Summe Vorräte	1.000,00	1.000,00	0,00		*3*
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			=====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
7000	7100		16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	29.227,45	471.895,11	442.667,66-	93,8-	
				29.227,45	471.895,11	442.667,66-	93,8-	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	29.227,45	471.895,11	442.667,66-	93,8-	*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
			=====					
7000			17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	14.773,77-	1.472.562,59	1.487.336,36-	101,0-	
7000	7100		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.191.343,14-	1.472.562,59-	281.219,45	19,1	
7000			18912890 HR Verrechnungskonto Belegsplitt	1.005,01-	0,00	1.005,01-		
				1.207.121,92-	0,00	1.207.121,92-		*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.207.121,92-	0,00	1.207.121,92-		*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	1.176.894,47-	472.895,11	1.649.789,58-	348,9-	*2*
			=====					
			S U M M E A K T I V A	8.585.797,76	10.133.916,42	1.548.118,66-	15,3-	*1*
			=====					

EigB Abwasserbeseitigung

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
7000	7100	20610000	Ergebnisvortrag	1.002.328,18-	766.759,03-	235.569,15-	30,7-	
				1.002.328,18-	766.759,03-	235.569,15-	30,7-	*4*
			Jahresgewinn	0,00	235.569,15-	235.569,15	100,0	*4*
			Jahresverlust	13.030,52	0,00	13.030,52		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	989.297,66-	1.002.328,18-	13.030,52	1,3	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	989.297,66-	1.002.328,18-	13.030,52	1,3	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse					
			=====					
7000	7100	21100000	SoPo Zuweisungen	1.761.234,01-	1.761.234,01-	0,00		
7000	7100	21210000	SoPo aus Beiträgen	1.358.492,17-	1.340.627,98-	17.864,19-	1,3-	
7000	7100	21220000	SoPo aus Kostenersätzen u. Entgelten	6.203,50-	6.203,50-	0,00		
7000	7100	21911000	AIB Sonderposten	9.226,88-	9.226,88-	0,00		
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	3.135.156,56-	3.117.292,37-	17.864,19-	0,6-	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
7000	7100	28900000	Sonstige Rückstellungen	10.100,00-	10.100,00-	0,00		
7000	7100	28907001	Gebührenausgleichsrückstellung Schmutzw	498.720,00-	498.720,00-	0,00		
7000	7100	28907002	Gebührenausgleichsrückstellung Niedersc	143.535,00-	143.535,00-	0,00		
				652.355,00-	652.355,00-	0,00		*3*
			Summe Rückstellungen	652.355,00-	652.355,00-	0,00		*2*
			=====					
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
7000	7100	25090000	Darlehen von Kreditinstituten	2.782.761,34-	2.846.651,94-	63.890,60	2,2	
				2.782.761,34-	2.846.651,94-	63.890,60	2,2	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
7000	7100	25100000	Verb. LuL ggü. Dritten	27,20-	4.771,34-	4.744,14	99,4	
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
7000	7100	25401010	Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	0,00	1.484.317,59-	1.484.317,59	100,0	
7000	7100	25497010	Darlehen von Gemeinde	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00		
				1.000.000,00-	2.484.317,59-	1.484.317,59	59,7	*3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
7000	7100	27999001	ausstehende Rechnung investiv	26.200,00-	26.200,00-	0,00		
				26.200,00-	26.200,00-	0,00		*3*
			Summe Verbindlichkeiten	3.808.988,54-	5.361.940,87-	1.552.952,33	29,0	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A					
			=====					
				8.585.797,76-	10.133.916,42-	1.548.118,66	15,3	*1*