

Stadt Bad Wildbad

Landkreis Calw



Wirtschaftsplan 2025

der

Stadtentwässerung Bad Wildbad

SEW

SEW

Bad Wildbad

frei

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Satzung zum Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Bad Wildbad	5
Vorbericht	7
Anlagen	
1 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	27
2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	33
3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	37
4 Bestand an inneren Darlehen	39
5 Investitionsmaßnahmen	41
6 Übersicht über den Stand der Schulden	73
7 Stellenübersicht	75
8 Bilanz und GuV 2023 der Stadtentwässerung Bad Wildbad.....	77

frei

Satzung zum Wirtschaftsplan 2025 der Stadtentwässerung Bad Wildbad

Der Gemeinderat hat am 17.12.2024 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 (GBL. S. 403) und der §§ der dazu ergangenen Eigenbetriebsverordnung HGB vom 01.10.2020 (GBL. S. 827) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBL. S. 581), zuletzt geändert durch A des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBL. S. 229, 231) folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	3.645.950,00 €
1.2	Summe Aufwendungen	3.645.510,00 €
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	440,00 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.225.450,00 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.215.060,00 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	1.010.390,00 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.654.000,00 €
2.2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-3.654.000,00 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-2.643.610,00 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.654.000,00 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.034.283,00 €
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	2.619.717,00 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	-23.893,00 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	3.082.000,00 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	2.266.000,00 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	2.500.000,00 €

Bad Wildbad, den 17.12.2024


Tido Lüdtke
kaufm. Betriebsleiter


Moritz Waidelich
techn. Betriebsleiter

frei

Vorbericht

1. WIRTSCHAFTSPLAN der STADTENTWÄSSERUNG

1.1 Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Bad Wildbad hat am 05. Oktober 2004 den generellen Beschluss gefasst, die Abwasserbeseitigung aus dem Kämmereihaushalt auszugliedern und zum 01.01.2005 einen Eigenbetrieb zu gründen. Die Stadtentwässerung Bad Wildbad wird nach der Betriebssatzung vom 26.10.2004 als Eigenbetrieb der Stadt Bad Wildbad geführt.

Die Stadtentwässerung ist ein kommunaler Eigenbetrieb entsprechend den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften. Gegenstand des Eigenbetriebes ist die im gesamten Stadtgebiet anfallenden Abwässer den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und den Kläranlagen in Calmbach, Christophshof, Aichelberg/Hünerberg und Meistern zuzuführen. Dazu gehören der Bau und Betrieb des städtischen Kanalnetzes und der Regenwasserbehandlungsanlagen.

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung (bis 31.12.2022). Da die verbindlichen Muster der Eigenbetriebsverordnung nicht mehr dem aktuellen Stand des Handelsgesetzbuchs (HGB) entsprachen, hat der Landtag Baden-Württemberg am 17. Juni 2020 das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der Gemeindeordnung (GemO) beschlossen. Die Zielsetzung dabei war, die Regelungen zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen der Eigenbetriebe an die gesetzlichen Änderungen anzupassen und unter Berücksichtigung heutiger praktischer Bedürfnisse zu aktualisieren.

In der Folge hat das Innenministerium Baden-Württemberg am 01. Oktober 2020 (GBl. S. 827) zwei neue Eigenbetriebsverordnungen erlassen. Auf Grund der Beibehaltung des bisher in § 12 Abs.1 EigBG geregelten Wahlrechts zwischen der Kommunalen Doppik und der HGB-orientierten EigBVO alter Fassung sind dies

- die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik und
- die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB).

Der Gemeinderat der Stadt Bad Wildbad hat am 25.10.2022 (SV GR-X/0455-2022) die für den Eigenbetrieb anzuwendenden Wirtschaftsführungs- und Rechnungslegungsvorschriften nach HGB in Verbindung mit der EigBVO-HGB beschlossen.

Das neue Recht ist gemäß den Übergangsvorschriften spätestens ab dem 01. Januar 2023 anzuwenden. Eine frühere Anwendung wäre rechtlich möglich gewesen, jedoch stellt der Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Bad Wildbad den Wirtschaftsplan erstmals zum 01. Januar 2023 nach den neuen Regelungen des Eigenbetriebsrechtes auf. Eine frühere Umstellung war aus zeitlichen und personellen Gründen nicht möglich.

Mit Wirkung zum 01. Januar 2024 stellt der Eigenbetrieb zudem seine Finanzsoftware vom Werke Programm bei ENDICA auf die SAP – SMART Software HGB bei KommOne um.

Zum einen war die Wirtschaftsplanung im Altverfahren nicht mehr zeitgemäß und umständlich, zum anderen hat auch die GPA eine Umstellung auf die neue Software empfohlen. Insbesondere in der Zahlungsverbuchung mit der Einheitskassenführung ergeben sich hier Arbeitserleichterungen und es werden Doppelbuchungen vermieden.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Wildbad ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, welches jedoch organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig ist (§102 GemO). Es besteht danach eine unabhängige Wirtschaftsplanung und Buchführung. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat für jedes Geschäftsjahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Bisher bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan, der mittelfristigen Erfolgsplanung und des mittelfristigen Investitionsprogrammes sowie der Stellenübersicht.

Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan neu strukturiert, der Vermögensplan ist durch einen Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung zu ersetzen, die Investitionsmaßnahmen sind Einzelblättern je Maßnahme darzustellen und die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist darzustellen. Die Stellenübersicht ist wie bisher beizufügen, ebenso ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen.

Da das Rechnungssystem auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches beibehalten wird, ist es zunächst nicht erforderlich, die Betriebsatzung zu ändern. Bei einer späteren Änderung der Satzung oder einer Neuerstellung der Satzung ist die Festlegung des Rechnungssystems entsprechend § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz mit aufzunehmen.

2. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

2.1 Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 der Stadtentwässerung Bad Wildbad wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 04. Juni 2024 beschlossen. Das Ergebnis wurde wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsrechnung

Summe der Erträge	3.782.641,59 €
Summe der Aufwendungen	3.782.641,59 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €

2. Liquiditätsrechnung

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	959.784,50 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 534.461,57 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	425.322,93 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 844.417,86 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wj.	- 419.094,93 €
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00 €

3. Bilanzsumme 24.539.954,83 €

Der Jahresüberschuss des Jahres wurde in Höhe von 0,00 € festgestellt.

Das gebührenrechtliche Ergebnis des Jahres 2023 wurde in der Schmutzwasserbeseitigung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 204.276,08 € und in der Niederschlagswasserbeseitigung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 59.389,12 € festgestellt. Beide Überschüsse wurden der jeweiligen Gebührenrückstellung zugeführt.

Im Wirtschaftsplan 2023 ging die Betriebsleitung ursprünglich von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 718.750 € aus.

Auf der **Ertragsseite** verringerte sich der Betriebsertrag um 63.475 € gegenüber den ursprünglichen Planungen im Wirtschaftsjahr 2023.

Bei den Schmutzwassergebühren konnten Erträge in Höhe von 2,379 Mio. € erzielt werden. Das Ergebnis lag um rund 176.000 € über dem Planansatz. Der Grund für die Mehrerträge lag darin,

dass die beschlossene Gebührenerhöhung erst nach dem Beschluss des Wirtschaftsplanes erfolgte und so nicht mehr in den Wirtschaftsplan eingeplant werden konnte.

Entsprechend dem gebührenrechtlichen Ergebnis wurde der Gebührenüberschuss in Höhe von 204.276,08 € vor Erstellung des Jahresabschlussergebnisses aus den Umsatzerlösen in die Gebühnerrückstellung übertragen.

Bereinigt betragen die Gebühreneinnahmen der Schmutzwasserbeseitigung rd. 2,175 Mio. € und lagen damit rd. 28.300 € unter dem Planansatz.

Bei den Niederschlagswassergebühren wurden Erträge in Höhe von 527.948,10 € erzielt. Gegenüber dem Planansatz lag das Ergebnis um rund 18.052 € niedriger.

Entsprechend dem gebührenrechtlichen Ergebnis wurde der Gebührenüberschuss in Höhe von 59.389,12 € vor Erstellung des Jahresabschlussergebnisses aus den Umsatzerlösen in die Gebühnerrückstellung übertragen.

Bereinigt betragen die Gebühreneinnahmen der Niederschlagswasserbeseitigung rd. 468.559 € und lagen damit rd. 77.400 € unter dem Planansatz.

Die Schmutzwassermenge reduzierte sich 2023 nach einem Anstieg im Jahr 2022 jetzt wieder um rund 18.321 m³ auf 547.239 m³. Die abflussrelevante Fläche der Niederschlagswasserbeseitigung reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1.491 m² und beträgt 776.394 m².

Im Weiteren wurden im Wesentlichen noch **Mindererträge** bei

1. Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	9.540 €
2. Aktivierende Eigenleistungen	14.331 €
3. Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	23.226 €

sowie **Mehrerträge** bei

1. Straßenkostenentwässerungsanteil der Stadt	30.867 €
2. Erstattungen von der Gde. Enzklosterle an den Betriebskosten	7.977 €
3. Auflösung von Rückstellungen	2.239 €
4. Erstattung Abwasserabgabe vom Land	44.940 €

erzielt.

Auf der **Aufwandsseite** ergaben sich im Wesentlichen gegenüber den Planungen beim **Betriebsaufwand** folgende Veränderungen

Minderaufwendungen bei

1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	92.644 €
davon Strombezug 89.684 €	
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	463.831 €
davon Schlammabeseitigung 25.357 €, Hochbauunterhaltung 3.800 €, Unterhaltung techn. Anlagen der Kläranlagen 16.820 €, Unterhaltung Kanalnetz 408.010 €, Ungezieferbekämpfung 8.627 €	
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	254.701 €
davon Abwasserabgabe an das Land 17.982 €, Übrigen Dienst- u. Fremdleistungen 226.358 €, EDV-Kosten 14.279 €	
Mehraufwendungen bei Veröffentlichungen 2.377 €, Prüfungs- und Beratungskosten 4.164 € und Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke 6.835 €	

Mehraufwendungen ergaben sich bei den

1. Personalaufwendungen	20.747 €
2. Abschreibungen	6.293 €

Die Zinsaufwendungen beliefen sich auf insgesamt 260.136 € und lagen rund 5.136 € über dem Planansatz.

An Zinserträgen wurden 3.216 € erzielt (Planansatz 0 €).

Der Gesamtschuldenstand der Stadtentwässerung Bad Wildbad verringerte sich im Jahr 2023 um rd. 698.584 €) und betrug zum 31.12.2023 incl. jetzt zweier Trägerdarlehen des Kämmereihaushaltes sowie eines Darlehens beim Eigenbetrieb Sommerbergbahn 16.313.805,58 € (zum 31.12.2022 17.012.389,60 €). Der Schuldenstand bei Banken verringerte sich hierbei um 665.251 €, bei der Stadt und dem Eigenbetrieb verringerte er sich ebenfalls um 33.333 €.

2.2 Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ‚Stadtentwässerung Bad Wildbad‘ für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 30. Januar 2024 verabschiedet und mit Erlass vom 23. Februar 2024 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt.

Der Wirtschaftsplan sieht hierbei folgende Ansätze vor:

1.	Erfolgsplan		
1.1	Summe Erträge		3.534.200,00 €
1.2	Summe Aufwendungen		3.514.640,00 €
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)		19.560,00 €
2.	Liquiditätsplan		
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		3.113.600,00 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		2.078.640,00 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)		1.034.960,00 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.770.000,00 €
2.2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)		-2.770.000,00 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)		-1.735.040,00 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.770.000,00 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		991.253,00 €
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)		1.778.747,00 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)		43.707,00 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		2.005.000,00 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		3.230.000,00 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite		2.500.000,00 €

Der Gemeinderat der Stadt Bad Wildbad hat zuletzt am 19. Dezember 2023 die vorgenommene Kalkulation der Schmutzwassergebühr mit 3,77 € (bislang 4,35 €) je m³ Schmutzwasser und der Niederschlagswassergebühr mit 0,51 € (bislang 0,68 €) je m² versiegelte abflussrelevante Fläche beschlossen. Die Gebührensätze gelten mit Wirkung ab 01.01.2024. Die im Jahr 2023 durchgeführte Neukalkulation der Abwassergebühren wurde zuvor rechtzeitig im Amtlichen Teil des Wildbader Anzeigenblattes am 22. Dezember 2023 veröffentlicht.

Bis zum heutigen Zeitpunkt sind bei den Betriebserlösen keine nennenswerten Abweichungen erkennbar, da die Stadtentwässerung hier Abschlagszahlungen auf die erwartete Gebührenhöhe erhält. Die Einnahmen aus den Schmutzwassergebühren/Niederschlagswassergebühren sind jedoch abhängig vom Wasserverbrauch bzw. von der versiegelten Fläche. Eine endgültige Aussage hierüber kann erst nach Vorliegen der Jahresverbrauchsabrechnung mit den darin enthaltenen Verbrauchszahlen getroffen werden.

Geplant wurde mit einer Schmutzwassermenge von 560.000 m³ und einem Gebührenaufkommen von 2,112 Mio. €, bei der Niederschlagswassergebühr mit einer Fläche von 777.000 m² und einem Gebührenaufkommen von 396.500 €.

Die Kostenerstattung der Gemeinde Enzklösterle erhöht sich aufgrund der erfolgten Abrechnung des Vorjahres von 45 T€ auf 64 T€.

Ebenso werden sich die Kostenerstattungen der Gemeinde Oberreichenbach erhöhen. Genaues kann hier aber erst nach erfolgter Abrechnung gesagt werden.

Ebenso kann die exakte Höhe des von der Stadt aufzubringenden Straßenkostenentwässerungsanteil erst bei Fertigstellung des Jahresabschlusses genau ermittelt werden, da dieser von der Höhe der Aufwendungen abhängig ist. Im Wirtschaftsplan sind hier 300.000 € veranschlagt. Genaues lässt sich aber auch hier erst mit der endgültigen Abrechnung sagen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen konnte aufgrund eines Schadensfalls ein Schadensersatzanspruch in Höhe von rund 59.100 € geltend gemacht werden. Allerdings stehen hier auch entsprechende Aufwendungen zur Schadensbehebung gegenüber.

Die geplante Entnahme aus der Gebührenrückstellung Schmutzwasser und Niederschlagswasser in Höhe von 75.000 € und 31.100 € ist in dieser Höhe erfolgt und verbucht.

Auf der Aufwandsseite sind aktuell im Wesentlichen keine größeren Planabweichungen erkennbar. Es könnten sich jedoch bei der

- Schlammabeseitigung etwa 30 TEUR
- Unterhaltung der techn. Anlagen in den Kläranlagen etwa 20 - 30 TEUR
- Personalaufwendungen etwa 20 TEUR

Einsparungen ergeben.

Bei der

- Abwasserabgabe ans Land ergeben sich gesicherte Einsparungen in Höhe von 27 TEUR.

Mehraufwendungen ergeben sich in jedem Fall bei der Kanalnetzunterhaltung. Wir rechnen hier mit 95 T€.

Letztlich ist es aber noch zu früh, um hier insgesamt verbindlichere Angaben machen zu können. Es zeichnet sich jedoch mit Stand Anfang Dezember 2024 ab, dass sich der geplante Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 19.560 € um rund 100.000 € verbessern wird, sofern die Gebühreneinnahmen wie geplant erreicht werden können.

Bei den Investitionsmaßnahmen des Jahres 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 2.770.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt,

Kläranlage Calmbach

- Erwerb beweglicher Sachen 15.000 €
- Erneuerung BHKW KLA Calmbach 450.000 €
- Notstromversorgung KLA 200.000 €

Sammler

- Planungskosten KLA Meistern auf KLA Calmbach 8.000 €
- Planungskosten Sammler Rehmühle bis Agenbacher Sägmühle 49.600 €
- Planungskosten Sammler Agenbacher Sägmühle bis Calmbach 33.600 €
- Planungskosten Sammler Christophshof > Lautenhof 68.800 €
- Abwassersammler Calmbacher Straße 600.000 €

Regenüberlaufbecken

- Planungskosten RÜB 656 Birkenstraße 20.000 €
- Planungskosten RÜB 600 Fischau 25.000 €
- Messeinrichtungen RÜB's 450.000 €

Erneuerung der Kanalisation

- Grundstücksanschlüsse allgemein 25.000 €
- Planungskosten Erschließung Schmutzws-Kanal Gauthierstraße 25.000 €
- Kanal Freudenstädter Straße Restarbeiten 90.000 €
- MiWa- Kanalerneuerungen nach EKVO 300.000 €
- Planungskosten Erschließung Regenws-Kanal Gauthierstraße 25.000 €
- MiWa-Kanal Fischau 380.000 €

An Zuschüssen und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind folgende Beträge veranschlagt:

- Zuschuss vom Land für Kanal Freudenstädter Straße 300.000 €
- Zuschuss vom Land MiWa-Kanal Fischau 465.000 €

Im Wesentlichen sind bis Anfang Dezember 2024 folgende Investitionsauszahlungen getätigt worden:

Erwerb von beweglichen Sachen KLA Calmbach	7.721 €
AIDA – Zeiterfassung KLA Calmbach (Maßnahme aus Vj.)	6.975 €
Erwerb bewegl. Sachen KLA Rehmühle	2.917 €
Messeinrichtungen von RÜB's	85.980 €
Grundstücksanschlüsse	6.752 €
Kanal Freudenstädter Straße, Aichelberg	64.651 €
Kanalerneuerungen nach EKVO (Schaden Blumenweg)	71.242 €
MiWa-Kanal Fischau	272.554 €

Von den geplanten Investitionen mit 2,77 Mio. € wurden somit nur rund 518.800 € verausgabt.

Von den geplanten Investitionszuschüssen sind bislang für den

MiWa- Kanal Fischau	393.000 €
---------------------	-----------

vereinnahmt worden.

Auf die Kreditermächtigung des Jahres 2023 erfolgte im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 478.500 €.

Zur Finanzierung aller Baumaßnahmen 2024 wurde eine Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 2,005 Mio. € genehmigt. Der tatsächliche Kreditbedarf wird sich aus dem entsprechenden tatsächlichen Mittelabfluss der Investitionen in Verbindung mit den erhaltenen Investitionszuschüssen ergeben. Wir gehen davon aus, dass sich der Kreditbedarf in einer deutlich niedrigeren Höhe bewegen wird. Eine Kreditaufnahme erfolgt im Jahr 2024 nicht mehr, diese wird erst im Jahr 2025 getätigt werden müssen.

Der Gesamtschuldenstand der Stadtentwässerung Bad Wildbad betrug zum 01.01.2024 incl. zweier Trägerdarlehen der Stadt und des Eigenbetriebes Sommerbergbahn 16.313.805,58 €. Der tatsächliche Schuldenstand abzüglich den planmäßigen Kredittilgungen wird zum Jahresende 2024 16.080.389,56 € betragen und reduziert sich damit gegenüber dem Jahresbeginn um rd. 233.416 €.

3. Wirtschaftsplan 2025

3.1 Grundsätzliches

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	3.645.950,00 €
1.2	Summe Aufwendungen	3.645.510,00 €
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	440,00 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.225.450,00 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.215.060,00 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	1.010.390,00 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.654.000,00 €
2.2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-3.654.000,00 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-2.643.610,00 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.654.000,00 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.034.283,00 €
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	2.619.717,00 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	-23.893,00 €

Der Wirtschaftsplanentwurf 2025 mit Stellenübersicht wurde in der Gemeinderatsitzung am 26. November 2024 formell eingebracht. Die Vorberatungen des Wirtschaftsplanentwurfes im zuständigen Betriebsausschuss (Bau- und Umweltausschuss) fanden in nichtöffentlicher Sitzung am 03. Dezember 2024 statt. Hierbei ergaben sich keine Änderungen.

Die Stellenübersichtsberatung fand am 26. November in nichtöffentlicher Sitzung statt.

Der Wirtschaftsplan und die Stellenübersicht wurden in der Gemeinderatssitzung am 17. Dezember 2024 in öffentlicher Sitzung beschlossen.

Mit Wirkung zum 01.01.2024 wurde die Werke-Software von ENDICA auf die Software von KommOne SAP Smart – HBG umgestellt. Daher änderte sich auch das Aussehen des Wirtschaftsplanes, der Sachkonten und Kostenstellen.

Im Eigenbetrieb werden nunmehr die Hauptkostenstellen

- Kläranlage Calmbach
- Kläranlage Christophshof
- Kläranlage Rehmühle
- Kläranlage Meistern
- Abwassersammler
- RÜB (Regenüberlaufbecken)
- Schmutzwasserkanäle
- Regenwasserkanäle
- Mischwasserkanäle

geführt.

Daneben wurden noch Nebenkostenstellen wie z.B. aufzulösende Kosten, Fahrzeuge und Laborkosten gebildet.

Das SAP-Programm ermöglicht derzeit im Wirtschaftsplan einen Ausdruck der Kostenstellen nicht. Daher sind die Zahlen im Wirtschaftsplan nur als Endsummen je Sachkonto ausgeführt. Die Planung und Verbuchung erfolgt jedoch auf die entsprechenden Kostenstellen.

3.2 Erfolgsplan 2025

Der Gemeinderat der Stadt Bad Wildbad hat in der Sitzung am 17. Dezember 2024 über die Neukalkulation der Abwassergebühren anhand der vorgelegten Kalkulation der Abwassergebühren mit Wirkung ab 01.01.2025 folgende Abwassergebühren beschlossen:

Schmutzwassergebühr bleibt unverändert bei 3,77 €/m³,

Niederschlagswassergebühr von 0,51 €/m² auf neu 0,49 €/m² und

Kanalgebühr von 1,61 €/m³ auf neu 1,60 €/m³

Die Gebühr wurde kostendeckend kalkuliert und bei allen Gebühren eine Kostenüberdeckung aus Vorjahren gebührenmindernd berücksichtigt.

Der Entwurf des Erfolgsplan 2025 weist in der Planung im Ergebnis einen **Jahresüberschuss in Höhe von 440 €** aus.

Umsatzerlöse:

Dem Erfolgsplanung liegt eine Abwassermenge von rd. 550.000 m³ und daraus resultierend eine Schmutzwassergebühr nach den neuen Gebührensätzen in Höhe von 2.073.500 € sowie eine abflussrelevante Fläche von 778.000 m² mit einer daraus resultierenden Niederschlagswassergebühr in Höhe von 381.200 € zugrunde. Neben weiteren 1.000 € aus Abwasseranlieferungen in die Kläranlage werden in Summe wurden 2.455.700 € an zu erzielenden Abwassergebühren zugrunde gelegt.

Von der Gemeinde Enzklösterle wird für die Einleitung der Abwässer in die Kläranlage Christophshof der Stadt Bad Wildbad eine Kostenerstattung mit 50.000 € (Vj. 45.000 €) eingeplant. Von der Gemeinde Oberreichenbach wird für die Einleitung der Abwässer aus Würzbach in die Kläranlage Calmbach eine Kostenerstattung in Höhe von 27.000 € (Vj. 27.000 €) eingeplant.

Die empfangenen Ertragszuschüsse (Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse) werden im Planjahr 2025 in Höhe von 405.500 € (Vj. 405.600 €) erfolgswirksam aufgelöst.

Aktiviere Eigenleistungen

Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um aktivierungspflichtige Personalkosten für selbsterstellte Sachanlagen. Hier werden im Jahr 2025 15.000 € (Vj. 20.000 €) als Einnahmen angesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge:

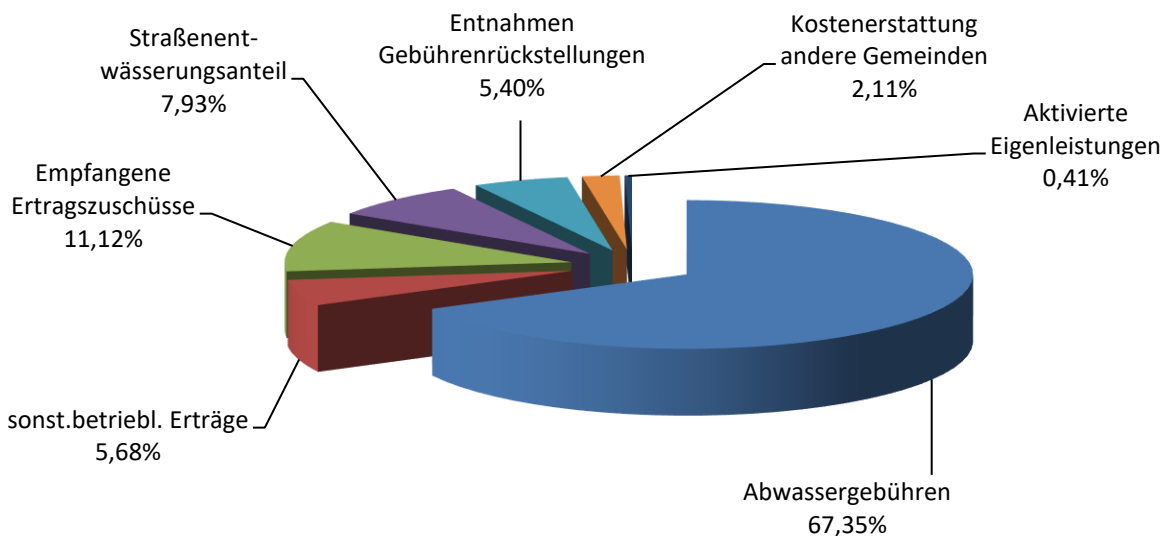
Für den im Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Wildbad eingestellten Tiefbauamtsleiter der Stadt/techn. Betriebsleiter der SEW sowie der Technikerstelle hat der Kämmereihaushalt den Anteil des Beschäftigungsentgeltes zu erstatten, welcher für Aufgaben der Stadt ausgeführt wird, zu erstatten. Hierfür wurden 130.000 € (Vj. 125.000 €) als Einnahmen veranschlagt.

Der von der Stadt Bad Wildbad zu entrichtende Straßenentwässerungsanteil beläuft sich auf vsl. 289.000 € (Vj. 300.000 €).

Nach den neuen Bestimmungen der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft können bei der Erstattung der bezahlten Abwasserabgabe an das Land lediglich noch Maßnahmen der Fremdwasserbeseitigung angerechnet werden. Für das Jahr 2025 werden 76.000 € (Vj. 0 €) an Erstattungen eingeplant.

An Entnahmen aus der Gebührenrückstellung sind bei den Schmutzwassergebühren 129.530 € und bei den Niederschlagswassergebühren 67.220 € ertragswirksam in den Plan eingestellt. Diese Beträge sind auch in der Abwassergebührekalkulation so eingerechnet.

Erträge Erfolgsplan 2025



Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren

Die Aufwendungen belaufen sich im Planjahr 2025 auf 350.100 € (Vj. 337.5000 €), wobei hierbei allein der Betriebsstrom für die vier Klärwerke und RÜB's mit 263.500 € (Vj. 256.500 €) zu Buche schlägt.

Weitere größere Aufwandspositionen sind der Kraftstoffbezug mit 6.500 €, die Verbrauchs- und Betriebsmittel mit 43.000 € sowie der Laborbedarf mit 32.000 €.

Bezogene Leistungen

Die Aufwendungen belaufen sich auf 586.900 € (Vj. 466.600 €). Die Klärschlammmentwässerung und -entsorgung verursacht hier allein Aufwendungen in Höhe von 155.000 € (Vj. 170.000 €). Weitere wesentliche Aufwendungen sind die Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwendungen an Hochbauten 5.000 € und Grundstücken/Außenanlagen 8.500 €, an technischen Einrichtungen der Kläranlagen infolge anstehender notwendiger Reparaturen 135.000 €, des Kanalnetzes mit punktueller Schadensbeseitigung an Schächten und dem Kanalnetz 246.000 €, sonstige Fremdleistungen 12.400 € sowie der Aufwand bei der Ungezieferbekämpfung 20.000 €.

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für die vier Beschäftigten der Kläranlagen, eines Technikers sowie des Tiefbauamtsleiters/stv. technischen Betriebsleiter beläuft sich auf insgesamt 524.500 € (Vj. 499.000 €).

Abschreibungen

Die Höhe der planmäßigen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen beträgt 1.145.350 € (1.156.700 €).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen betragen rund 755.060 € (Vj. 774.940 €).

Größte Ausgabenpositionen sind hier

- die zu entrichtende Abwasserabgabe an das Land Baden-Württemberg mit 215.800 € (Vj. 252.100 €)
- übrige Dienst- und Fremdleistungen 210.000 €
- EDV-Kosten mit 40.000 €
- der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt mit 125.000 €
- der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Bad Wildbad GmbH mit 75.000 €

Zinsaufwendungen

1. Trägerdarlehen der Stadt

Die Stadtentwässerung hat aktuell zwei Trägerdarlehen der Stadt, welche tilgungsfrei sind

Trägerdarlehen 1 4 Mio. € Zinssatz 2,3 %

Trägerdarlehen 2 1 Mio. € Zinssatz 3,0 %

Für beide Darlehen werden 122.000 € Zinsaufwand eingeplant.

2. Darlehen der Sommerbergbahn

Die Stadtentwässerung hat von der Sommerbergbahn ein Darlehen, welches zum 31.12.2024 einen Darlehensstand von 591.666,83 € aufweist.

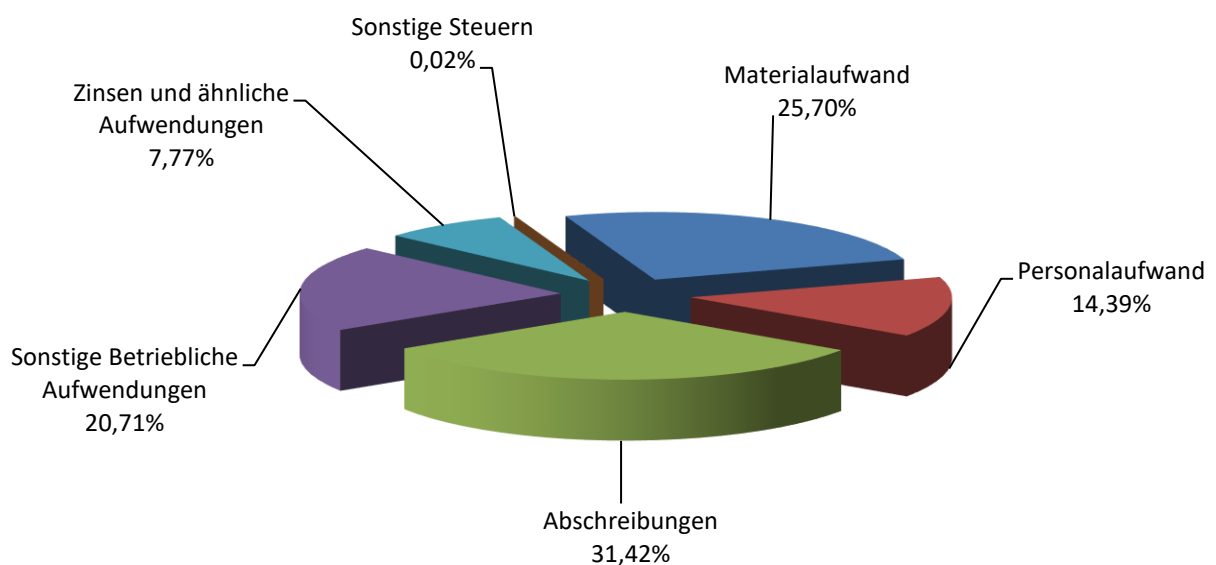
Die jährliche Tilgungsrate beträgt 33.333,33 €, der Zinssatz beträgt 3,56 % bis Laufzeitende 30.12.2042. Für die anfallenden Zinsen werden 20.620 € eingeplant.

3. Darlehen bei Kreditinstituten

An Zinsen für Kreditmarktdarlehen werden insgesamt 138.480 € veranschlagt.

In kommenden Jahren muss aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionszahlungen mit einem steigenden Zinsaufwand gerechnet werden.

Aufwendungen Erfolgsplan 2025



3.3 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Investitionsschwerpunkte 2025

Kläranlage Calmbach

- | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|
| • Erwerb beweglicher Sachen | | 5.000 € |
| • Erneuerung des BHKW | | 450.000 € |
| • Notstromversorgung KLA Calmbach | | 200.000 € |

Abwassersammler

- | | | |
|--|-----|-----------|
| • Sammler KLA Meistern auf Calmbach | PLK | 4.000 € |
| • Sammler KLA Christophshof > Lautenhof | PLK | 15.000 € |
| • Sammler KLA Rehmühle > Agenbacher Sägmühle | PLK | 10.000 € |
| • Sammler Agenbacher Sägmühle > Calmbach | PLK | 40.000 € |
| • Sammler Calmbacher Straße, Wildbad | | 750.000 € |

Regenüberlaufbecken

- | | | |
|------------------------------|--|-------------|
| • Messeinrichtungen an RÜB's | | 1.000.000 € |
|------------------------------|--|-------------|

Kanalisation

- | | | |
|--|-----|-------------|
| • Grundstücksanschlüsse | | 25.000 € |
| • Mischwasserkanal Birkenstraße, Calmbach | | 100.000 € |
| • Kanalerneuerungen nach den Ergebnissen der EKVO | | 1.000.000 € |
| • Erschließung MiWa-Kanal Hohenlohestraße, Wildbad | PLK | 50.000 € |

In Summe sind im Jahr 2025 **3,654 Mio. €** an Investitionstätigkeiten vorgesehen.

3.4 F i n a n z p l a n u n g (Investitionsprogramm) bis 2028

Im Zeitraum 2026 bis 2028 sind im Wesentlichen folgende weitere Investitionen vorgesehen:

Kläranlage Calmbach

- Neubau eines zweiten Nachklärbeckens 1.000.000 €

Abwassersammler

- Sammler KLA Meistern auf Calmbach 226.000 €
- Sammler KLA Christophshof > Lautenhof 1.160.000 €
- Sammler KLA Rehmühle > Agenbacher Sägmühle 585.000 €
- Sammler Agenbacher Sägmühle > Calmbach 495.000 €

Regenüberlaufbecken, RÜ's

- RÜB 656 Birkenstraße, Calmbach 150.000 €
- RÜB 700 Spießfeld Wildbad 120.000 €
- RÜB 600 Fischau Calmbach 150.000 €
- RÜB 400 Ziegelhütte, Wildbad 0 €
- Messeinrichtungen an RÜB's 250.000 €

Kanalnetz

- Grundstücksanschlüsse 75.000 €
- Erschließung Laienbergstraße, hinterer Teil 150.000 €
- Erschließung Schmutzwasserkanal Gauthierstraße 445.000 €
- Erschließung RW-Kanal Laienbergstr., hinterer Teil 100.000 €
- Erschließung RW-Kanal Gauthierstraße 565.000 €
- Mischwasserkanal Birkenstraße, Calmbach 500.000 €
- Erschließung Kanal Charlottenstraße 850.000 €
- Kanalerneuerungen nach den Ergebnissen der EKVO 3.000.000 €
- Erschließung MiWa-Kanal Hohenlohestraße, Wildbad 1.000.000 €
- MiWa-Kanal Christophstraße, Sprollenhaus 900.000 €

In Summe sind in den Jahren 2026 – 2028 Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in einer Größenordnung von **11,751 Mio. €** vorgesehen.

An Zuschussmitteln des Landes Baden-Württemberg sind im Jahr 2025 für die Maßnahmen

- Für die Messeinrichtungen der RÜB's 500.000 €
- Kanal Fischau 72.000 €

im Wirtschaftsplan eingeplant.

Auch in den Folgejahren sollen für förderfähige Maßnahmen entsprechende Zuschussanträge gestellt werden. Nachdem jedoch die Zuschussrichtlinien der Wasserwirtschaft geändert wurden und auch die Schwellenwerte deutlich nach oben gesetzt wurden, ist die Erlangung entsprechender Zuschussmittel erschwert.

Zur Finanzierung der Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2025 3,082 Mio. Kreditaufnahmen veranschlagt. Auch in den Folgejahren 2026 bis 2028 neue Kreditaufnahmen in einer Höhe von **11,358 Mio. €** geplant. Im Falle einer Zuschussbewilligung wird die Kreditaufnahme entsprechend niedriger ausfallen.

3.5 STAND und ENTWICKLUNG der SCHULDEN der Stadtentwässerung

	2024/RE - € -	2025 - € -	2026 - € -	2027 - € -	2028 - € -
1) Gesamtschuldenstand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	16.313.806	16.080.390	18.911.207	21.071.264	23.157.516
2) vorgesehene Tilgungen	711.916	751.183	768.043	818.748	911.023
3) vorgesehene neue Kreditaufnahme	478.500	3.082.000 500.000	2.928.100	2.905.000	5.525.000
		<i>vsł. Aufnahme aus 2024</i>			
4) Gesamtschuldenstand zum 31.12. jeden Haushaltsjahres	16.080.390	18.911.207	21.071.264	23.157.516	27.771.493
5) Schuldenstand je Einwohner am Ende des Haushaltsjahres Einwohnerzahl zum 30.06.2024: 10.480	1.534	1.805	2.011	2.210	2.650
6) Schuldendienst in den einzelnen Haushaltsjahren					
Zinsen	278.800	281.100	351.570	443.800	528.220
Tilgung	711.916	751.183	768.043	818.748	911.023
Gesamt	990.716	1.032.283	1.119.613	1.262.548	1.439.243
7) € je Einwohner	95	99	107	120	137

Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	2.987.100	2.938.200	3.195.900	3.558.050	3.674.400
		30120100 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	0,00	2.112.000	2.073.500	2.302.000	2.607.000	2.714.000
		30120200 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	396.500	381.200	410.000	450.000	480.000
		30120500 Erlöse aus Fäkali- enanfuhr Kläranlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30300000 Erstattung von der Gde. Enzklösterle	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30300100 Erstattung von der Gde. Oberreichenbach	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zu- weisungen	0,00	304.500	305.300	309.150	327.700	311.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Bei- trägen	0,00	101.100	100.200	96.750	95.350	91.200
3	+	andere aktivierte Eigenleistun- gen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		37110000 Aktivierte Eigenleis- tungen Planung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	532.100	692.750	639.660	461.000	461.000
		32000000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
		32000100 Erlaubnis- /Genehmigungsgebühren	0,00	600	600	600	600	600
		32100000 Verwaltungskosten- beitrag der Stadt	0,00	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		32101000 Straßenentwässe- rungsanteil der Stadt	0,00	300.000	289.000	310.000	330.000	330.000
		32102000 Auflösung Gebüh- ren-RS. Schmutzwasser	0,00	75.000	129.530	139.270	0	0
		32102001 Auflösung Gebüh- ren-RS. Niederschlagsws.	0,00	31.100	67.220	59.390	0	0
		32200000 Erstattung Abwas- serabgabe vom Land	0,00	0	76.000	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0,00	804.100-	936.900-	937.000-	946.000-	952.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezoge- ne Waren	0,00	337.500-	350.000-	350.100-	354.100-	355.100-
		42000100 Aufwand für Be- triebsstrom	0,00	256.500-	263.500-	263.500-	267.500-	267.500-
		42000200 Aufwand für Erdgas- bezug	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42000500 Aufwand für Kraft- stoffbezug	0,00	6.500-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-
		42000600 Aufwand für Ver- brauchs- u. Betriebsmittel	0,00	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42000610 Reinigungsmittel	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42000700 Aufwand für Labor- bedarf	0,00	26.500-	32.000-	32.000-	32.000-	33.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5b -	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	466.600-	586.900-	586.900-	591.900-	596.900-
	43000100 Aufwand für Schlammabeseitigung	0,00	170.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	43000200 Aufwand für Unterhaltung Hochbauten	0,00	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43000300 Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43000400 Unterhltg./Wartung techn.Einrichtung KLA	0,00	140.500-	135.000-	135.000-	140.000-	145.000-
	43000500 Aufwand für Unterhaltung Kanalnetz/RÜB	0,00	106.000-	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-
	43000550 Aufwand für Ungezieferbekämpfung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43000700 Aufwand für KFZ-Reparaturen + Wartung	0,00	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43000800 Aufwand für Sonstige Fremdleistungen	0,00	11.900-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
6 -	Personalaufwand	0,00	499.000-	524.500-	535.800-	547.000-	558.000-
6a -	Löhne und Gehälter	0,00	382.000-	402.000-	411.300-	420.500-	429.500-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0,00	382.000-	402.000-	411.300-	420.500-	429.500-
6b -	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	117.000-	122.500-	124.500-	126.500-	128.500-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0,00	38.000-	40.500-	41.500-	42.500-	43.500-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0,00	79.000-	82.000-	83.000-	84.000-	85.000-
7 -	Abschreibungen	0,00	1.156.700-	1.145.350-	1.270.450-	1.341.120-	1.354.270-
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	1.156.700-	1.145.350-	1.270.450-	1.341.120-	1.354.270-
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	1.156.700-	1.145.350-	1.270.450-	1.341.120-	1.354.270-
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	774.940-	755.060-	753.160-	755.170-	755.150-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44000100 Abwasserabgabe an das Land	0,00	252.100-	215.800-	215.800-	215.800-	215.800-
	44010000 Mieten	0,00	2.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44010100 Pacht für Betriebsgrundstücke	0,00	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	44010200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	4.300-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-
	44010500 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0,00	1.130-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44010700 Mitgliedsbeitrag BG/Unfallkasse	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44020000 Haftpflichtversicherung	0,00	650-	650-	650-	650-	650-
	44020100 Maschinenversicherung	0,00	13.800-	14.900-	14.900-	15.400-	15.400-
	44020200 Gebäudeversicherung	0,00	5.000-	5.350-	5.350-	5.550-	5.550-
	44020300 Eigenschadenversicherung	0,00	400-	450-	450-	450-	450-
	44020400 Rechtsschutzversicherung	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44020410 Verkehrsrechtsschutzversicherung	0,00	10-	20-	20-	20-	20-
	44020500 Umweltschadenversicherung	0,00	870-	900-	900-	900-	900-
	44020600 KFZ-Versicherung	0,00	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	44020610 KFZ-Dienstreisevsg.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44020620 KFZ-Versicherung Dienstrad	0,00	0	210-	210-	20-	0
	44020700 Elektronikversicherung	0,00	30-	30-	30-	30-	30-
	44030000 Bürobedarf	0,00	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44030100 Bücher/Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44030200 Portokosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44030300 Telefonkosten	0,00	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44030400 Bekanntmachungen/Veröffentlichungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44030500 Bewirtungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44030700 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44030800 EDV-Kosten u. Datenverarbeitung	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44040000 Übrige Dienst- und Fremdleistungen	0,00	208.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	44040100 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0,00	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	44040200 Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke	0,00	68.000-	75.000-	75.000-	76.500-	76.500-
	44040300 Reinigungskosten Räumlichkeiten	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44040500 Sonstige Aufwendungen Allgemein	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44040600 Kosten des Zahlungsverkehr	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	2.000-	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	279.300-	283.100-	353.570-	445.800-	530.220-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45100100 Zinsaufwendungen an Sommerbergbahn	0,00	21.800-	20.620-	19.440-	18.250-	17.060-
	45200000 Aufwand Kassenbe- standsverzinsung	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	135.000-	138.480-	210.130-	303.550-	389.160-
15	= Ergebnis nach Steuern	0,00	20.160	1.040	580	1.040-	760
16	- sonstige Steuern	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	46502000 Kfz-Steuer	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
17	= Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag	0,00	19.560	440	20-	1.640-	160
	nachrichtlich						

f r e i

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	3.113.600	3.225.450	0	3.429.660	3.596.000	3.733.000
		60120100 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	0,00	2.112.000	2.073.500	0	2.302.000	2.607.000	2.714.000
		60120200 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	396.500	381.200	0	410.000	450.000	480.000
		60120500 Erlöse aus Fäkalienanfuhr Kläranlage	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60300000 Erstattung von der Gde. Enzklosterle	0,00	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60300100 Erstattung von der Gde. Oberreichenbach	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		62000000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	400	400	0	400	400	400
		62000100 Erlaubnis-/Genehmigungsgebühren	0,00	600	600	0	600	600	600
		62100000 Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	0,00	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		62101000 Straßenentwässerungsanteil der Stadt	0,00	300.000	289.000	0	310.000	330.000	330.000
		62102000 Auflösung Gebühren-RS. Schmutzwasser	0,00	75.000	129.530	0	139.270	0	0
		62102001 Auflösung Gebühren-RS. Niederschlagsws.	0,00	31.100	67.220	0	59.390	0	0
		62200000 Erstattung Abwasserabgabe vom Land	0,00	0	76.000	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	3.113.600	3.225.450	0	3.429.660	3.596.000	3.733.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	2.078.040-	2.214.460-	0	2.225.960-	2.248.170-	2.265.150-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	0,00	382.000-	402.000-	0	411.300-	420.500-	429.500-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	38.000-	40.500-	0	41.500-	42.500-	43.500-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	79.000-	82.000-	0	83.000-	84.000-	85.000-
		72000100 Aufwand für Betriebsstrom	0,00	256.500-	263.500-	0	263.500-	267.500-	267.500-
		72000200 Aufwand für Erdgasbezug	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72000500 Aufwand für Kraftstoffbezug	0,00	6.500-	6.500-	0	6.600-	6.600-	6.600-
		72000600 Aufwand für Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
		72000610 Reinigungsmittel	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72000700 Aufwand für Laborbedarf	0,00	26.500-	32.000-	0	32.000-	32.000-	33.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72620000 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73000100 Aufwand für Schlammabeseitigung	0,00	170.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
	73000200 Aufwand für Unterhaltung Hochbauten	0,00	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73000300 Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	73000400 Unterhltg./Wartung techn.Einrichtung KLA	0,00	140.500-	135.000-	0	135.000-	140.000-	145.000-
	73000500 Aufwand für Unterhaltung Kanalnetz/RÜB	0,00	106.000-	246.000-	0	246.000-	246.000-	246.000-
	73000550 Aufwand für Ungezieferbekämpfung	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73000700 Aufwand für KFZ-Reparaturen + Wartung	0,00	5.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73000800 Aufwand für Sonstige Fremdleistungen	0,00	11.900-	12.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-
	74000100 Abwasserabgabe an das Land	0,00	252.100-	215.800-	0	215.800-	215.800-	215.800-
	74010000 Mieten	0,00	2.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74010100 Pacht für Betriebsgrundstücke	0,00	14.100-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
	74010200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	4.300-	3.300-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	74010500 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0,00	1.130-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	74010700 Mitgliedsbeitrag BG/Unfallkasse	0,00	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74020000 Haftpflichtversicherung	0,00	650-	650-	0	650-	650-	650-
	74020100 Maschinenversicherung	0,00	13.800-	14.900-	0	14.900-	15.400-	15.400-
	74020200 Gebäudeversicherung	0,00	5.000-	5.350-	0	5.350-	5.550-	5.550-
	74020300 Eigenschadenversicherung	0,00	400-	450-	0	450-	450-	450-
	74020400 Rechtsschutzversicherung	0,00	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74020410 Verkehrsrechtsschutzversicherung	0,00	10-	20-	0	20-	20-	20-
	74020500 Umweltschadenversicherung	0,00	870-	900-	0	900-	900-	900-
	74020600 KFZ-Versicherung	0,00	1.350-	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.350-
	74020610 KFZ-Dienstreisevsg.	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74020620 KFZ-Versicherung Dienstrad	0,00	0	210-	0	210-	20-	0
	74020700 Elektronikversicherung	0,00	30-	30-	0	30-	30-	30-
	74030000 Bürobedarf	0,00	6.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74030100 Bücher/Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74030200 Portokosten	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74030300 Telefonkosten	0,00	4.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74030400 Bekanntmachungen/Veröffentlichungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74030500 Bewirtungskosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74030700 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74030800 EDV-Kosten u. Datenverarbeitung	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74040000 Übrige Dienst- und Fremdleistungen	0,00	208.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
	74040100 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0,00	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
	74040200 Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke	0,00	68.000-	75.000-	0	75.000-	76.500-	76.500-
	74040300 Reinigungskosten Räumlichkeiten	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74040500 Sonstige Aufwendungen Allgemein	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74040600 Kosten des Zahlungsverkehr	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	76502000 Kfz-Steuer	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	2.078.640-	2.215.060-	0	2.226.560-	2.248.770-	2.265.750-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	1.034.960	1.010.390	0	1.203.100	1.347.230	1.467.250
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	2.770.000-	3.654.000-	2.266.000-	3.321.000-	2.905.000-	5.525.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	650.000-	650.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.650.000-	1.994.000-	2.016.000-	3.061.000-	2.895.000-	5.515.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	450.000-	1.000.000-	250.000-	250.000-	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	2.770.000-	3.654.000-	2.266.000-	3.321.000-	2.905.000-	5.525.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	2.770.000-	3.654.000-	2.266.000-	3.321.000-	2.905.000-	5.525.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	1.735.040-	2.643.610-	2.266.000-	2.117.900-	1.557.770-	4.057.750-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.005.000	3.082.000	0	2.928.100	2.905.000	5.525.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.005.000	3.082.000	0	2.928.100	2.905.000	5.525.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	765.000	572.000	0	392.900	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	765.000	572.000	0	392.900	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	2.770.000	3.654.000	0	3.321.000	2.905.000	5.525.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	33.333-	33.333-	0	33.333-	33.333-	33.333-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	33.333-	33.333-	0	33.333-	33.333-	33.333-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	678.620-	717.850-	0	734.710-	785.415-	877.690-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	678.620-	717.850-	0	734.710-	785.415-	877.690-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	279.300-	283.100-	0	353.570-	445.800-	530.220-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	122.000-	122.000-	0	122.000-	122.000-	122.000-
		75100100 Zinsaufwendungen an Sommerbergbahn	0,00	21.800-	20.620-	0	19.440-	18.250-	17.060-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	135.000-	138.480-	0	210.130-	303.550-	389.160-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	991.253-	1.034.283-	0	1.121.613-	1.264.548-	1.441.243-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	1.778.747	2.619.717	0	2.199.387	1.640.452	4.083.757
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	43.707	23.893-	2.266.000-	81.487	82.682	26.007
		nachrichtlich							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			EUR	EUR	1	2	3	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	120.900 €					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	427.076 €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	127.191 €					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	420.785 €					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0 €					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾ -nach Wirtschaftsplan geplant-	43.707 €	-23.893 €	81.487 €	82.682 €	26.007 €	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	464.492 €	440.599 €	522.086 €	604.768 €	630.775 €	
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	427.101 €	350.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	37.391 €	90.599 €	122.086 €	204.768 €	230.775 €	

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Nr. 1 Vorjahr = tatsächlicher Kassenstand 01.01.2024.

frei

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB	0	0
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	427.101	350.000
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾	427.101	350.000
4	Liquide Mittel	464.492	440.599
5 -	Kassenkreditmittel	0	0
6 +	angelegte Mittel	0	0
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾	464.492	440.599
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-37.391	-90.599
9	Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme innere Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6/Bilanzsumme * 100

frei

EIGB_2000

EB Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721001000000: Erwerb von beweglichen Sachen KLA Ca.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721001000001: Neubau 2.Nachklärbecken KLA Calmbach												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	800.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	800.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	800.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	800.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721001000002: Erneuerung BHKW KLA Calmbach												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	450.000-	450.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	450.000-	450.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	450.000-	450.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	450.000-	450.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	450.000-	450.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721001000003: Notstromversorgung KLA Calmbach												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721003000000: Erwerb von beweglichen Sachen KLA Rehm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721004000000: Erwerb von beweglichen Sachen KLA Meist.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721005000000: Sammler KLA Meistern auf Calmbach												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.000-	0	0	0,00	8.000-	4.000-	26.000-	6.000-	20.000-	200.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.038.000-	0	0	0,00	8.000-	4.000-	26.000-	6.000-	20.000-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.000-	0	0	0,00	8.000-	4.000-	26.000-	6.000-	20.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.038.000-	0	0	0,00	8.000-	4.000-	26.000-	6.000-	20.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.038.000-	0	0	0,00	8.000-	4.000-	26.000-	6.000-	20.000-	200.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721005000001: Sammler KLA Christophshof > Lautenhof												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.724.600-	0	0	0,00	49.600-	15.000-	160.000-	50.000-	110.000-	1.000.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.724.600-	0	0	0,00	49.600-	15.000-	160.000-	50.000-	110.000-	1.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.724.600-	0	0	0,00	49.600-	15.000-	160.000-	50.000-	110.000-	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.724.600-	0	0	0,00	49.600-	15.000-	160.000-	50.000-	110.000-	1.000.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.724.600-	0	0	0,00	49.600-	15.000-	160.000-	50.000-	110.000-	1.000.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721005000002: Sammler KLA Rehmühle > Agenbacher Säge												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.628.600-	0	0	0,00	33.600-	10.000-	85.000-	20.000-	65.000-	500.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.628.600-	0	0	0,00	33.600-	10.000-	85.000-	20.000-	65.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628.600-	0	0	0,00	33.600-	10.000-	85.000-	20.000-	65.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.628.600-	0	0	0,00	33.600-	10.000-	85.000-	20.000-	65.000-	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.628.600-	0	0	0,00	33.600-	10.000-	85.000-	20.000-	65.000-	500.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721005000003: Sammler Agenbacher Säge > Calmbach												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.603.800-	0	0	0,00	68.800-	40.000-	245.000-	50.000-	195.000-	250.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.603.800-	0	0	0,00	68.800-	40.000-	245.000-	50.000-	195.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.800-	0	0	0,00	68.800-	40.000-	245.000-	50.000-	195.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.603.800-	0	0	0,00	68.800-	40.000-	245.000-	50.000-	195.000-	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.603.800-	0	0	0,00	68.800-	40.000-	245.000-	50.000-	195.000-	250.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721005000004: Sammler Calmbacher Str. Wildbad												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	600.000-	750.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	750.000-	0	0	0,00	600.000-	750.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	600.000-	750.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	600.000-	750.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	600.000-	750.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721006000000: RÜB 656 Birkenstraße Calmbach												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	150.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	150.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721006000001: RÜB 700 Spießfeld Wildbad												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721006000002: RÜB 600 Fischau Calmbach											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	150.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	175.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	150.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721006000004: Messeinrichtungen RÜB's												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	450.000-	1.000.000-	250.000-	250.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.250.000-	0	0	0,00	450.000-	1.000.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	450.000-	1.000.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	450.000-	1.000.000-	250.000-	250.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	450.000-	1.000.000-	250.000-	250.000-	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721006000005: Zuschuss für Messeinrichtungen RÜB's												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892.900	0	0	0,00	0	500.000	0	392.900	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	892.900	0	0	0,00	0	500.000	0	392.900	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892.900	0	0	0,00	0	500.000	0	392.900	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	892.900	0	0	0,00	0	500.000	0	392.900	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008000000: Erschließung Laienbergstr. hinterer Teil												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008000001: Erschließung Schmu-Kanal Gauthierstr.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	45.000-	400.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	445.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	45.000-	400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	45.000-	400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	45.000-	400.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	445.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	45.000-	400.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008000002: Kanal Freudenstädter Str., Aichelberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008000003: Zuschuss Kanal Freudenstädter Str.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008100000: Erschließung RW Laienbergstr. hi.Teil												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008100001: Erschließung RW-Kanal Gauthierstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	65.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	565.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	65.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	65.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	65.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	565.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	65.000-	500.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008200000: Grundstücksanschlüsse, -anschlusskosten												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008200001: Erwerb von beweglichen Sachen MIWA												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008200002: MiWa-Kanal Birkenstraße Calmbach												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008200003: Erschließung Charlottenstr. Wildbad												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	690.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	690.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	690.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	690.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	690.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008200005: MiWa-Kanalerneuerungen nach EKVO											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.300.000-	0	0	0,00	300.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.300.000-	0	0	0,00	300.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300.000-	0	0	0,00	300.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.300.000-	0	0	0,00	300.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.300.000-	0	0	0,00	300.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008200006: Erschließung MiWa Hohenlohestr. Wildbad												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008200007: MiWa-Kanal Christophstraße Spr.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	800.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	800.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	800.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	800.000-

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008200008: Zuschuss MiWa-Kanal Fischau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	465.000	72.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	465.000	72.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	465.000	72.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	465.000	72.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008200009: MiWa-Kanal Fischau Calmbach												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0

f r e i

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1 Anleihen	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.080	15.862
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	5.592	5.558
davon Kernhaushalt	5.000	5.000
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	10.488	10.304
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	16.080	15.862

frei

Stand: 08.11.2024

Stadtentwässerung Bad Wildbad

Stellenübersicht 2025

für die

Beschäftigten der Stadtentwässerung

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Bad Wildbad" für das Haushaltsjahr 2025

Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulagen	ausgeson- dert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2024	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Stadtentwässerung	1	0,000					0,000	0,000	
	2	0,000					0,000	0,000	
	3	0,000					0,000	0,000	
	4	0,000					0,000	0,000	
	5	3,000					3,000	3,000	
	6	0,000					0,000	0,000	
	7	0,000					0,000	0,000	
	8	1,000					1,000	1,000	
	9	0,000					0,000	0,000	
	10	1,000					1,000	1,000	
	11	0,000					0,000	0,000	
	12	1,000					1,000	1,000	
	13	0,000					0,000	0,000	
	14	0,000					0,000	0,000	
	15	0,000					0,000	0,000	
Mitarbeiter nach freier Vereinbarung		0,000					0,000	0,000	
Summe		6,000					6,000	6,000	

Bilanz

der

Stadtentwässerung Bad Wildbad (Eigenbetrieb der Stadt Bad Wildbad)

zum 31.12.2023

und

Gewinn- u. Verlustrechnung

01.01. - 31.12.2023

Bilanz
des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Bad Wildbad zum 31.12.2023

	Aktivseite	Wirtschaftsjahr -Euro-	Vorjahr -Euro-		Passivseite	Wirtschaftsjahr -Euro-	Vorjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	II.	Kapitalrücklagen	0,00	0,00
2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	III:	Gewinnrücklage	0,00	0,00
II.	Sachanlagen			IV.	Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0,00	24.038,97
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.865.292,54	1.941.739,54	V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	-24.038,97
2.	technische Anlagen und Maschinen	21.511.557,00	22.341.910,00	B.	Sonderposten		
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.539,00	43.988,00	I.	für Investitionszuweisungen		
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	369.184,13	69.549,63	1.	von der Gemeinde		0,00
III.	Finanzanlagen			2.	von Dritten	5.993.019,00	6.230.289,00
1.	Anteile an verb. Unternehmen	0,00	0,00	II.	für Investitionsbeiträge	1.220.109,00	1.261.176,00
2.	Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	III.	für Sonstiges	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00	C.	Rückstellungen		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1.	Lohn-, Gehalts- u. Pensionsrückstellungen ¹ u. ähnl. Verpflichtungen	19.188,48	21.427,74
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
6.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3.	sonstige Rückstellungen	511.512,92	586.063,28
B.	Umlaufvermögen			D.	Verbindlichkeiten		
I.	Vorräte			1.	Anleihen		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.743,81	16.802,98	1.	davon konvertibel	0,00	0,00
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
3.	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	2.1	gegenüber der Gemeinde	5.000.000,00	5.000.000,00
4.	geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	625.000,15	658.333,47
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.3	gegenüber Dritten	10.688.805,43	11.354.056,13
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1.1	gegenüber der Gemeinde	427.076,25	441.242,94	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00	4.1	gegenüber der Gemeinde	127.191,41	118.453,63
1.3	gegenüber Dritten	201.662,17	73.816,34	4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	120.899,93	539.994,86	4.3	gegenüber Dritten	355.128,44	234.172,44
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
III.	Wertpapiere			7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	8.	sonstige Verbindlichkeiten	0,00	5.072,60
2.	sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	8.1	gegenüber der Gemeinde		
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	8.3	gegenüber Dritten		
D.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung	0,00	0,00	E.	Rechnungsabgrenzungsposten		
	Bilanzsumme	24.539.954,83	25.469.044,29		Bilanzsumme	24.539.954,83	25.469.044,29

¹ vgl. § 7 Absatz 2 EigBVO-HGB

Erfolgsrechnung / Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Nr.		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichungen
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Ansatz-Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	3.203.735,34	3.596.374,98	3.516.400	3.441.937,39	-74.463
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0,00	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	16.315,00	8.354,26	20.000	5.668,63	-14.331
4.	sonstige betriebliche Erträge	118.809,63	123.182,73	306.500	331.819,09	25.319
5.	Materialaufwand:	805.039,59	1.011.137,10	1.533.000	976.524,51	-556.475
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	295.088,70	258.807,99	433.000	340.355,57	-92.644
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	509.950,89	752.329,11	1.100.000	636.168,94	-463.831
6.	Personalaufwand:	449.371,36	456.819,72	464.200	484.947,38	20.747
a)	Löhne und Gehälter	345.200,13	348.812,52	355.000	372.918,71	17.919
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	104.171,23	108.007,20	109.200	112.028,67	2.829
7.	Abschreibungen:	1.229.965,75	1.241.508,11	1.152.000	1.158.292,55	6.293
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.229.965,75	1.241.508,11	1.152.000	1.158.292,55	6.293
b)	Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	590.695,43	641.177,24	1.156.850	902.148,77	-254.701
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0	0,00	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0	0,00	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens,	0,00	0,00	0	0,00	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0	0,00	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0	3.216,48	3.216
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0	3.216,48	3.216
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	287.234,81	263.100,88	255.000	260.136,38	5.136
	davon an verbundenen Unternehmen	140.565,00	136.511,66	125.800	139.997,24	14.197
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-23.446,97	114.168,92	-718.150,00	592,00	718.742
16.	sonstige Steuern	592,00	592,00	600	592,00	-8
	Außerordentlicher Aufwand	0,00	89.537,95	0	0,00	0
17.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-24.038,97	24.038,97	-718.750	0,00	718.750
	nachrichtlich					
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0

frei