

Stadt Bad Wildbad

Landkreis Calw



Wirtschaftsplan 2024

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

frei

Satzung zum Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung Bad Wildbad

Der Gemeinderat hat am 30.01.2024 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 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 Artikel 4 des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBL. S. 229, 231) folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

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 €

Bad Wildbad, den 30.01.2024



Tido Lüdtké
kaufm. Betriebsleiter



Volkhard Leetz
techn. Betriebsleiter

frei

Vorbericht

f r e i

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 Mit Wirkung zum 01.01.2024 stellt der Eigenbetrieb 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 Betriebssatzung 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 2022 und 2023

2.1 Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 der Stadtentwässerung Bad Wildbad wird in der Sitzung des Gemeinderates am 19. Dezember 2023 beschlossen. Das Ergebnis wurde wie folgt festgestellt:

Bilanzsumme	25.469.044,29 €
davon entfallen auf die Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	24.397.187,17 €
- das Umlaufvermögen	1.071.857,12 €
davon entfallen auf die Passivseite auf	
- das Eigenkapital	0,00 €
- Zuwendungen und Zuschüsse (Fördermittel)	6.230.289,00 €
- Empfangene Ertragszuschüsse	1.261.176,00 €
- die Rückstellungen	607.491,02 €
- die Verbindlichkeiten	17.370.088,27 €
Summe der Erträge	3.727.911,97 €
Summe der Aufwendungen	3.703.873,00 €
Jahresüberschuss (Jahresgewinn)	24.038,97 €

Der entstandene Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 24.038,97 € wird zur Deckung des entstandenen Jahresverlustes aus dem Vorjahr verwendet.

Im Wirtschaftsplan 2022 ging die Betriebsleitung ursprünglich von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 200,560 € aus.

Auf der **Ertragsseite** verringerte sich der Betriebsertrag um 80.188 € gegenüber den ursprünglichen Planungen im Wirtschaftsjahr 2022.

Bei den Schmutzwassergebühren konnten Erträge in Höhe von 2,271 Mio. € erzielt werden. Das Ergebnis lag um rund 4.500 € über dem Planansatz und ergab eine Punktlandung. Bei den Niederschlagswassergebühren wurden Erträge in Höhe von 544.396 € erzielt. Gegenüber dem Planansatz lag das Ergebnis um rund 10.000 € niedriger. Die Schmutzwassermenge erhöhte sich 2022 nach dem Wenigeranfall im Jahr 2021 jetzt wieder um rund 17.365 m³ auf 565.560 m³. Die abflussrelevante Fläche der Niederschlagswasserbeseitigung reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 2.600 m² und beträgt 777.885 m².

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

1. Straßenkostenentwässerungsanteil der Stadt	43.466 €
2. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	11.431 €
3. Aktivierende Eigenleistungen	11.646 €
4. Erstattung der Abwasserabgabe vom Land	30.000 €

sowie **Mehrerträge** bei

1. Erstattungen von der Gde. Enzklosterle an den Betriebskosten	12.892 €
2. Andere betriebliche Erträge	741 €
3. Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Bad Wildbad	5.689 €

erzielt.

Auf der **Aufwandsseite** fielen gegenüber den Planungen beim **Betriebsaufwand** rund 304.787 € Minderaufwendungen an. Im Einzelnen waren dies

Minderaufwendungen bei

1. Aufwendungen beim Materialaufwand	22.190 €
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.671 €
davon Unterhaltung Kanalnetz 225.388 €	
3. Personalaufwendungen	19.930 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	37.592 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.723 €
davon Verwaltungskostenbeitrag an Stadt 13.233 €,	
Abwasserabgabe an das Land 45.674 €, EDV-Kosten	
11.431 € € und Erstg. Abwasserabgabe an andere Gde. 30.000 €,	
Mehraufwendungen bei den übrigen Dienst- und Fremdst.	
51.364 €	

Die Zinsaufwendungen beliefen sich auf insgesamt 263.101 € und lagen rund 1.000 € über dem Planansatz.

Zur Bereinigung von Prüfungsfeststellungen der GPA in Bezug auf die Bereinigung /Richtigstellung der Rückstellungen Schmutz- und Niederschlagswasser wurden diese von der Fa. Heyder + Partner aufbereitet und durch eine Buchung im außerordentlichen Aufwand in Höhe von 89.537,95 € verbucht.

Gebührenrechtliche Überschüsse sind künftig vor Feststellung des Jahresergebnisses in die entsprechenden Rückstellungen einzubuchen.

Der Gesamtschuldenstand der Stadtentwässerung Bad Wildbad blieb im Jahr 2022 nahezu unverändert (Erhöhung rd. 1.192 €) und betrug zum 31.12.2022 incl. jetzt zweier Trägerdarlehen des Kämmereihaushaltes sowie eines Darlehens beim Eigenbetrieb Sommerbergbahn 17.012.389,60 € (zum 01.01.2020 17.011.197,62 €). Der Schuldenstand bei Banken verringerte sich hierbei um 965.500 €, bei der Stadt und dem Eigenbetrieb erhöhte er sich um 966.666 €.

2.2 Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ‚Stadtentwässerung Bad Wildbad‘ für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 28. März 2023 verabschiedet und mit Erlass vom 11. April 2023 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt.

Der Erfolgsplan sieht mit Erträgen in Höhe von 3.842.900 € und Aufwendungen in Höhe von 4.561.650 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 718.750 € vor.

Der Gemeinderat der Stadt Bad Wildbad hat zuletzt am 23. Mai 2023 die vorgenommene Kalkulation der Schmutzwassergebühr mit 4,35 € (bislang 4,02 €) je m³ Schmutzwasser und der Niederschlagswassergebühr mit 0,68 € (bislang 0,70 €) je m² versiegelte abflussrelevante Fläche beschlossen. Die Gebührensätze gelten mit Wirkung ab 01.01.2023. Die im Jahr 2023 durchgeführte Neukalkulation der Abwassergebühren wurde zuvor rechtzeitig im Amtlichen Teil des Wildbader Anzeigenblattes am 31. Dezember 2022 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.

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.

Die Kostenerstattung der Gemeinde Enzklösterle erhöht sich aufgrund der Abrechnung des Vorjahres von 40 T€ auf 48 T€.

Auf der Aufwandsseite sind aktuell bei verschiedenen Positionen deutliche Minderaufwendungen erkennbar. So sind z.B. Minderaufwendungen bei

- Strombezug 90.000 €
- Schlammabeseitigung 20.000 – 30.000 €
- Kanalnetzunterhaltung 400.000 €
- Übrige Dienst- und Fremdleistungen 250.000 €

erkennbar. Ob es letztlich so bleiben wird hängt auch davon ab, welche eventuell noch ausstehenden Rechnungen noch auf das Rechnungsjahr 2023 zu buchen sind. In jedem Fall ist aber feststellbar, dass der in der Wirtschaftsplanung ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 718.750 € nicht eintreten wird. Bereits bei der Abwassergebührenkalkulation wurden bei den Aufwendungen rund 475.000 € nicht als Betriebsaufwand in die Kalkulation einbezogen, da bereits zu diesem Zeitpunkt bekannt wurde, dass Mittel so nicht anfallen werden (Bauverzögerungen, Maßnahmen in spätere Zeiträume verschoben und damit weniger Mittelbedarf bzw. Mittelbedarf erst im Folgejahr). Darüber hinaus wäre die zu kalkulierende Abwassergebühr extrem gestiegen.

Insgesamt zeichnet sich im Erfolgsplan eine **wesentliche** Verbesserung des Betriebsergebnisses ab. Nach der derzeitigen Hochrechnung rechnen wir mit einem positiven Ergebnis.

Bei den Investitionsmaßnahmen des Jahres 2023 sind Auszahlungen in Höhe von 1.437.150 € im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagt,

Kläranlage Calmbach

- Erwerb beweglicher Sachen 8.000 €
- AIDA-Ausweissystem (Zeiterfassung) 4.500 €

RÜB-Stauraumkanäle

- RÜB 656 Birkenstraße -PLK- 100.000 €

Erneuerung der Kanalisation

- Grundstücksanschlüsse allgemein 35.000 €
- Kanal Kleinenztalstraße BA 1 und 3 4.650 €
- Kanal Freudenstädter Straße BA 3 180.000 €
- Kanal Birkenstraße -PLK- 30.000 €
- Kanal Fischau 750.000 €
- Kanal Köhlerstraße im Bereich der Stützmauer 20.000 €
- Resterschließung Kanal Cavalloweg im Bereich Wendehammer 40.000 €
- Sanierung Haltungen Wildbader Str. 60.000 €

- Planungskosten KLA Meistern auf KLA Calmbach 15.000 €

- Planungskosten Sammler Rehmühle bis Agenbacher Sägmühle 55.000 €
- Planungskosten Sammler Agenbacher Sägmühle bis Calmbach 90.000 €
- Planungskosten Sammler Christophshof > Lautenhof 40.000 €

Im Wesentlichen sind bis Anfang November 2023 folgende Investitionsauszahlungen getätigt worden:

Kläranlage Calmbach

Erneuerung Schlammentwässerung	58.198 €
Gasreinigung	61.251 €
Kanalisation	
Grundstücksanschlüsse	30.350 €
Kanal Freudenstädter Straße 1.BA	3.666 €
Kanal Freudenstädter Straße 2.BA	10.225 €
Kanal Freudenstädter Straße 3.BA	7.354 €
<i>(nach wie vor fehlen die Schlussrechng. Des 2. und 3. BA)</i>	
Kanal Wendehammer Cavalloweg	48.800 €
Kanalstück Köhlerstraße	24160 €
Kanal Fischau	278.793 €
Abwassersammler Kläranlagenzusammenschlüsse	14.000 €

Von den geplanten Investitionen mit 1,437 Mio. € wurden somit nur rund 531 T€ verausgabt. Zu buchen sind hier noch die zu aktivierenden Eigenleistungen (Planansatz 20.000 €) sowie auf die Anlagen im Bau entfallende Finanzierungskosten.

Auf die Kreditermächtigung des Jahres 2023 erfolgte bislang aufgrund der Kassenliquidität der Einheitskasse und des Eigenbetriebes noch keine Kreditaufnahme.

Zur Finanzierung aller Baumaßnahmen 2023 wurde eine Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 1,43 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, sofern überhaupt eine Darlehensaufnahme notwendig werden sollte.

Der Gesamtschuldenstand der Stadtentwässerung Bad Wildbad betrug zum 01.01.2023 incl. zweier Trägerdarlehen der Stadt und des Eigenbetriebes Sommerbergbahn 17.012.389,60 €. Der tatsächliche Schuldenstand abzüglich den planmäßigen Kredittilgungen beträgt zum Jahresende 2023 16.313.805,58 € und reduziert sich damit gegenüber dem Jahresbeginn um rd. 698.600 €.

3. Wirtschaftsplan 2024

3.1 Grundsätzliches

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 €

Der Wirtschaftsplanentwurf 2024 mit Stellenübersicht wurde in der Gemeinderatsitzung am 19. Dezember 2023 formell eingebracht.

Die Vorberatungen des Wirtschaftsplanentwurfes im zuständigen Betriebsausschuss (Bau- und Umweltausschuss) fanden in nicht öffentlicher Sitzung am 09. Januar 2024 statt. Hierbei wurden von der Verwaltung folgende Änderungen eingebracht:

Investive Kanalbaumaßnahme Fischau	2024	bisher 0 €	neu 380.000 €
Kredittilgung von Dritten / Banken	2024	bisher 671.920 €	neu 678.620 €
Kreditaufnahme von Dritten/Banken	2024	bisher 1.625.000 €	neu 2.005.000 €

Die Stellenübersichtsberatung fand am 19. Dezember 2023 in nicht öffentlicher Sitzung statt. Der Wirtschaftsplan und die Stellenübersicht wurden in der Gemeinderatssitzung am 30. Januar 2024 in öffentlicher Sitzung beschlossen.

Mit Wirkung zum 01.01.2024 wird die Werke-Software von ENDICA auf die Software von KommOne SAP Smart – HBG umgestellt. Daher ändert 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 Andruck 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 2024

Der Gemeinderat der Stadt Bad Wildbad wird ebenfalls in der gleichen Sitzung wie die der Wirtschaftsplaneinbringung über die Neukalkulation der Abwassergebühren beschließen. Entsprechend der vorliegenden Kalkulation der Abwassergebühren schlägt die Verwaltung eine Absenkung der derzeit bestehenden

Schmutzwassergebühr von 4,35 €/m³ auf neu 3,77 €/m³,

Niederschlagswassergebühr von 0,68€/m² auf neu 0,51 €/m² und

Kanalgebühr von 2,57 €/m³ auf neu 1,61 €/m³

mit Wirkung zum 01.01.2024 vor.

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

Der Entwurf des Erfolgsplan 2024 weist in der Planung im Ergebnis einen **Jahresüberschuss in Höhe von 19.560 €** aus.

Umsatzerlöse:

Dem Erfolgsplanung liegt eine Abwassermenge von rd. 560.000 m³ und daraus resultierend eine Schmutzwassergebühr nach den neuen Gebührensätze in Höhe von 2.112.000 € sowie eine abflussrelevante Fläche von 777.000 m² mit einer daraus resultierenden Niederschlagswassergebühr in Höhe von 396.500 € zugrunde. Neben weiteren 1.000 € aus Abwasseranlieferungen in die Kläranlage werden in Summe wurden 2.509.500 € 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 45.000 € (Vj. 40.000 €) 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. 25.000 €) eingeplant.

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

Die empfangenen Ertragszuschüsse (Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse) werden im Planjahr 2024 in Höhe von 405.600 € (Vj. 401.400 €) erfolgswirksam aufgelöst.

Aktivierete Eigenleistungen

Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um aktivierungspflichtige Personalkosten für selbsterstellte Sachanlagen. Hier werden im Jahr 2024 15.000 € (Vj. 20.000 €) als Einnahmen angesetzt.

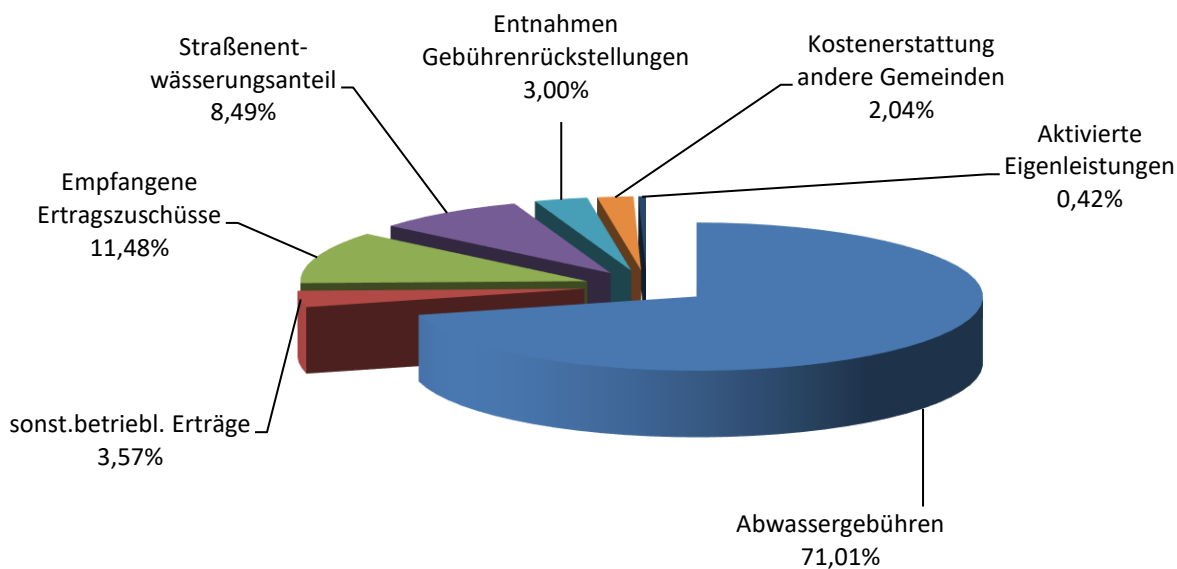
Sonstige betriebliche Erträge:

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 2024 werden keine Erstattungen eingeplant.

Für den im Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Wildbad eingestellten Tiefbauamtsleiter der Stadt/ stv. 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 125.000 € (Vj. 120.000 €) als Einnahmen veranschlagt.

An Entnahmen aus der Gebührenrückstellung sind bei den Schmutzwassergebühren 75.000 € und bei den Niederschlagswassergebühren 31.100 € ertragswirksam in den Plan eingestellt. Diese Beträge sind auch in der Abwassergebührekalkulation so eingerechnet.

Erträge Erfolgsplan 2024



Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren

Die Aufwendungen belaufen sich im Planjahr 2024 auf 337.500 € (Vj. 433.000 €), wobei hierbei allein der Betriebsstrom für die vier Klärwerke und RÜB's mit 256.500 € (Vj. 350.000 €) zu Buche schlägt. Die hier im vergangenen Jahr infolge der Auswirkungen des Ukraine-Krieges extrem gestiegenen Aufwendungen für Energie trafen glücklicherweise nicht im prognostizierten Umfang dank Strompreisbremse und einer gewissen Entspannungslage bei der Energieversorgung ein. Weitere größere Aufwandspositionen sind die Verbrauchs- und Betriebsmittel mit 43.000 € sowie der Laborbedarf mit 26.500 €.

Bezogene Leistungen

Die Aufwendungen belaufen sich auf 466.6 € (Vj. 1.100.000 €). Die Klärschlammmentwässerung und -entsorgung verursacht hier allein Aufwendungen in Höhe von 170.000 € (Vj. 170.000 €). Weitere wesentliche Aufwendungen sind die Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwendungen an Hochbauten 4.500 € und Grundstücken/Außenanlagen 8.000 €, an technischen Einrichtungen der Kläranlagen infolge anstehender notwendiger Reparaturen 140.500 €, des Kanalnetzes (punktuelle Schadensbeseitigung an Schächten und dem Kanalnetz) 106.000 €, sonstige Fremdleistungen 11.900 € 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 499.000 € (Vj. 464.200 €).

Abschreibungen

Die Höhe der planmäßigen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen beträgt 1.156.700 € (1.152.000 €).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen betragen rund 774.940 € (Vj. 1.156.850 €).

Größte Ausgabenpositionen sind hier

- die zu entrichtende Abwasserabgabe an das Land Baden-Württemberg mit 252.100 € (Vj. 170.000 €)
- übrige Dienst- und Fremdleistungen 208.000 € (Ingenieurverträge AKP, RÜB, Mischwassernachweis, Sanierungsbedarf EKVO, die eigentliche EKVO sowie die Zustandserfassung der Kanalisation nach EKVO)
- EDV-Kosten mit 40.000 €
- der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt mit 125.000 €
- der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Bad Wildbad GmbH mit 68.000 €

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 31.12.2023 einen Darlehensstand von 625.000,15 € aufweist.

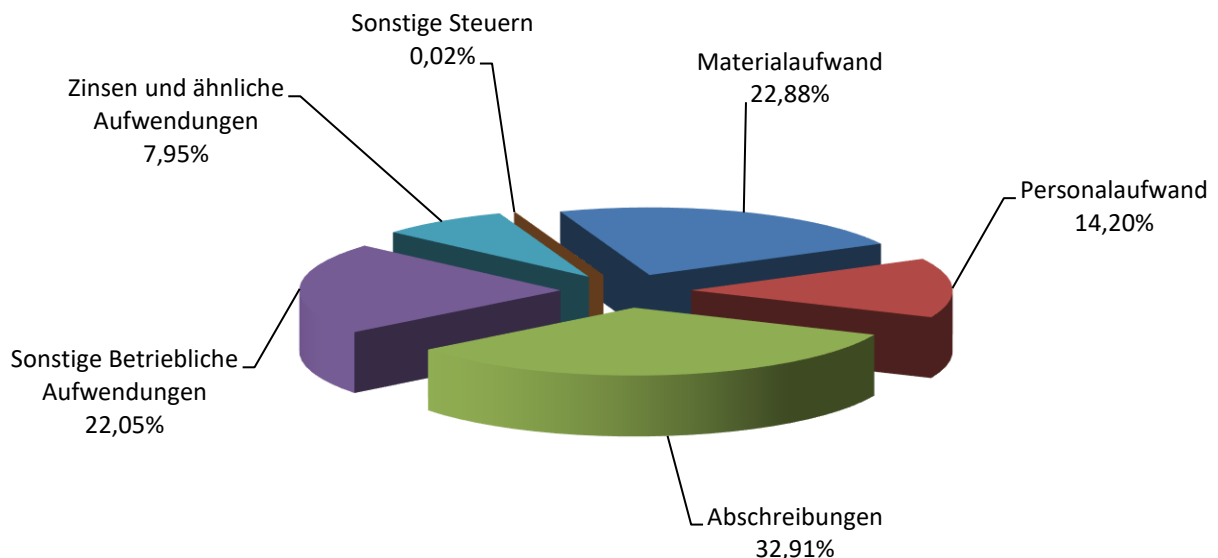
Die jährliche Tilgungsrate beträgt 33.333,33 €, der Zinssatz beträgt 3,56 % bis Laufzeitende 30.12.2042

3. Darlehen bei Kreditinstituten

An Zinsen für Kreditmarktdarlehen werden insgesamt 135.000 € veranschlagt.

Bei den Kreditmarktzinsen ist zwischenzeitlich eine Zinswende eingetreten. Die Zeiten fallender Zinssätze sind mit der eingetretenen Änderung der Geldmarktpolitik der EZB vorbei. Die Zinsen sind seither wieder deutlich angestiegen, Die Zeiten mit Zinssätzen für aufzunehmende Darlehen von 0% - 1% sind vorbei, aktuell tendieren die Zinssätze wieder bei 3,5-4%. Dies wird in künftigen Jahren, verbunden mit weiteren Kreditaufnahmen zu einem deutlichen Anstieg der aufzuwendenden Zinsen führen.

Aufwendungen Erfolgsplan 2024



3.3 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Investitionsschwerpunkte 2024

Kläranlage Calmbach

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

Abwassersammler

- | | | |
|--|-----|-----------|
| • Sammler KLA Meistern auf Calmbach | PLK | 8.000 € |
| • Sammler KLA Christophshof > Lautenhof | PLK | 49.600 € |
| • Sammler KLA Rehmühle > Agenbacher Sägmühle | PLK | 33.600 € |
| • Sammler Agenbacher Sägmühle > Calmbach | PLK | 68.800 € |
| • Sammler Calmbacher Straße, Wildbad | | 600.000 € |

Regenüberlaufbecken

- | | | |
|----------------------------------|------|-----------|
| • RÜB 656 Calmbach, Birkenstraße | PLK- | 20.000 € |
| • RÜB 600 Fischau, Calmbach | PLK | 25.000 € |
| • Messeinrichtungen an RÜB's | | 450.000 € |

Kanalisation

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| • Erschließung Schmutzwasserkanal Gauthierstraße | PLK | 25.000 € |
| • Kanal Freudenstädter Str., Aichelberg | | 90.000 € |
| • Erschließung RW-Kanal Gauthierstraße | PLK | 25.000 € |
| • Grundstücksanschlüsse | | 25.000 € |
| • Kanalerneuerungen nach den Ergebnissen der EKVO | | 300.000 € |
| • Kanalerneuerung MiWa-Kanal Fischau | -Restkosten- | 380.000 € |

In Summe sind im Jahr 2024 **2,77 Mio. €** an Investitionstätigkeiten vorgesehen.

3.4 F i n a n z p l a n u n g (Investitionsprogramm) bis 2026

Im Zeitraum 2025 bis 2027 sind im Wesentlichen folgende weitere Investitionen vorgesehen:

Kläranlage Calmbach

- Neubau eines zweiten Nachklärbeckens 1.200.000 €

Abwassersammler

- Sammler KLA Meistern auf Calmbach PLK 26.500 €
- Sammler KLA Christophshof > Lautenhof PLK 111.300 €
- Sammler KLA Rehmühle > Agenbacher Sägmühle PLK 33.600 €
- Sammler Agenbacher Sägmühle > Calmbach PLK 227.900 €

Regenüberlaufbecken, RÜ's

- RÜB 656 Birkenstraße, Calmbach 650.000 €
- RÜB 700 Spießfeld Wildbad PLK 115.000 €
- RÜB 600 Fischau Calmbach 1.000.000 €
- RÜB 400 Ziegelhütte, Wildbad 900.000 €
- Messeinrichtungen an RÜB's 250.000 €

Kanalnetz

- Grundstücksanschlüsse 75.000 €
- Erschließung Laienbergstraße, hinterer Teil PLK 50.000 €
- Erschließung Schmutzwasserkanal Gauthierstraße 400.000 €
- Erschließung RW-Kanal Laienbergstr., hinterer Teil PLK 50.000 €
- Erschließung RW-Kanal Gauthierstraße 400.000 €
- Mischwasserkanal Birkenstraße, Calmbach 370.000 €
- Erschließung Kanal Charlottenstraße 750.000 €
- Sanierung Haltungen Widbader Str., Calmbach 760.000 €
- Kanalerneuerungen nach den Ergebnissen der EKVO 900.000 €
- Erschließung MiWa-Kanal Hohenlohestraße, Wildbad 1.050.000 €
- MiWa-Kanal Chrisrophstraße, Sprollenhaus 100.000 €

In Summe sind in den Jahren 2025 – 2027 Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in einer Größenordnung von **9,589 Mio. €** vorgesehen.

An Zuschussmitteln des Landes Baden-Württemberg sind im Jahr 2024 für die Maßnahmen

- Kanal Freudenstädter Straße 300.000 €
- Kanal Fischau 465.000 €

Im Wirtschaftsplan eingeplant.

Für die Investitionsmaßnahmen des Jahres 2024

- Sammler Calmbacher Straße
- Messeinrichtungen der RÜB's

Wurden entsprechende Zuschussanträge gestellt. Da diese bislang nicht bewilligt sind, ist eine Veranschlagung entsprechender Zuschussmittel im Wirtschaftsplan nicht erfolgt, um die Finanzierung und den Maßnahmenbeginn nicht zu gefährden.

Sofern entsprechende Landesmittel bewilligt werden, verringert sich die Höhe der Kreditaufnahme entsprechend.

Auch in den Folgejahren sollen für förderfähige Maßnahmen entsprechende Zuschussanträge gestellt werden. Hier gilt entsprechendes wie gerade ausgeführt.

Zur Finanzierung der Investitionen sind auch in den Folgejahren 2025 bis 2027 neue Kreditaufnahmen in einer Höhe von 9,589 Mio. € geplant. Im Falle einer Zuschussbewilligung wird die Kreditaufnahme entsprechend niedriger ausfallen.

3.5 STAND und ENTWICKLUNG der SCHULDEN der Stadtentwässerung

	2023/RE - € -	2024 - € -	2026 - € -	2026 - € -	2027 - € -
1) Gesamtschuldenstand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	17.012.390	16.313.806	18.106.846	20.471.246	24.512.616
2) vorgesehene Tilgungen	698.584	711.960	713.600	746.630	816.470
3) vorgesehene neue Kreditaufnahme	0	2.005.000	3.078.000	4.788.000	1.723.000
		500.000			
		<i>vsl. Aufnahme aus 2023</i>			
4) Gesamtschuldenstand zum 31.12. jeden Haushaltsjahres	16.313.806	18.106.846	20.471.246	24.512.616	25.419.146
5) Schuldenstand je Einwohner am Ende des Haushaltsjahres Einwohnerzahl zum 30.06.2023: 10.546	1.547	1.717	1.941	2.324	2.410
6) Schuldendienst in den einzelnen Haushaltsjahren					
Zinsen	260.821	278.800	315.000	394.890	541.120
Tilgung	698.584	711.960	713.600	746.630	816.470
Gesamt	959.405	990.760	1.028.600	1.141.520	1.357.590
7) € je Einwohner	91	94	98	108	129

Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	2.987.100	3.081.500	3.225.950	3.484.100
		30120100 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	0,00	0	2.112.000	2.200.000	2.300.000	2.530.000
		30120200 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	0	396.500	400.000	500.000	530.000
		30120500 Erlöse aus Fäkali- enanfuhr Kläranlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		30300000 Erstattung von der Gde. Enzklösterle	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		30300100 Erstattung von der Gde. Oberreichenbach	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zu- weisungen	0,00	0	304.500	309.550	257.650	257.550
		31620000 Aufl. SoPo aus Bei- trägen	0,00	0	101.100	98.950	95.300	93.550
3	+	andere aktivierte Eigenleistun- gen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		37110000 Aktivierte Eigenleis- tungen Planung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	532.100	493.500	490.200	426.000
		32000000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
		32000100 Erlaubnis- /Genehmigungsgebühren	0,00	0	600	600	600	600
		32100000 Verwaltungskosten- beitrag der Stadt	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		32101000 Straßenentwässe- rungsanteil der Stadt	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		32102000 Auflösung Gebüh- ren-RS. Schmutzwasser	0,00	0	75.000	32.500	32.000	0
		32102001 Auflösung Gebüh- ren-RS. Niederschlagsws.	0,00	0	31.100	35.000	32.200	0
5	-	Materialaufwand	0,00	0	804.100-	783.100-	786.200-	753.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezoge- ne Waren	0,00	0	337.500-	341.500-	344.600-	311.600-
		42000100 Aufwand für Be- triebsstrom	0,00	0	256.500-	259.500-	261.500-	264.500-
		42000200 Aufwand für Erdgas- bezug	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42000500 Aufwand für Kraft- stoffbezug	0,00	0	6.500-	6.500-	6.600-	6.600-
		42000600 Aufwand für Ver- brauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	43.000-	43.000-	43.000-	7.000-
		42000610 Reinigungsmittel	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42000700 Aufwand für Labor- bedarf	0,00	0	26.500-	27.500-	28.500-	28.500-
		42220000 Geringwertige Wirt- schaftsgüter	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	466.600-	441.600-	441.600-	441.600-
	43000100 Aufwand für Schlammabeseitigung	0,00	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	43000200 Aufwand für Unterhaltung Hochbauten	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43000300 Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43000400 Unterhltg./Wartung techn.Einrichtung KLA	0,00	0	140.500-	115.500-	115.500-	115.500-
	43000500 Aufwand für Unterhaltung Kanalnetz/RÜB	0,00	0	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
	43000550 Aufwand für Ungezieferbekämpfung	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43000700 Aufwand für KFZ-Reparaturen + Wartung	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	43000800 Aufwand für Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
6	- Personalaufwand	0,00	0	499.000-	508.000-	517.500-	526.000-
6a	- Löhne und Gehälter	0,00	0	382.000-	388.000-	394.500-	401.000-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0,00	0	382.000-	388.000-	394.500-	401.000-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	117.000-	120.000-	123.000-	125.000-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	0	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0,00	0	79.000-	81.000-	83.000-	84.000-
7	- Abschreibungen	0,00	0	1.156.700-	1.188.700-	1.242.600-	1.315.800-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	1.156.700-	1.188.700-	1.242.600-	1.315.800-
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	1.156.700-	1.188.700-	1.242.600-	1.315.800-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	774.940-	775.025-	775.925-	776.125-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44000100 Abwasserabgabe an das Land	0,00	0	252.100-	252.100-	252.100-	252.100-
	44010000 Mieten	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44010100 Pacht für Betriebsgrundstücke	0,00	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	44010200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	4.300-	4.300-	4.400-	4.400-
	44010500 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0,00	0	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-
	44010700 Mitgliedsbeitrag BG/Unfallkasse	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44020000 Haftpflichtversicherung	0,00	0	650-	650-	650-	650-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44020100 Maschinenversicherung	0,00	0	13.800-	13.800-	14.000-	14.100-
	44020200 Gebäudeversicherung	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44020300 Eigenschadenversicherung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	44020400 Rechtsschutzversicherung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	44020410 Verkehrsrechtsschutzversicherung	0,00	0	10-	10-	10-	10-
	44020500 Umweltschadenversicherung	0,00	0	870-	870-	870-	870-
	44020600 KFZ-Versicherung	0,00	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	44020610 KFZ-Dienstreisevsg.	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	44020700 Elektronikversicherung	0,00	0	30-	15-	15-	15-
	44030000 Bürobedarf	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44030100 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44030200 Portokosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	44030300 Telefonkosten	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44030400 Bekanntmachungen/Veröffentlichungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44030500 Bewirtungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44030700 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44030800 EDV-Kosten u. Datenverarbeitung	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44040000 Übrige Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	208.000-	208.000-	208.000-	208.000-
	44040100 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	44040200 Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke	0,00	0	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	44040300 Reinigungskosten Räumlichkeiten	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44040500 Sonstige Aufwendungen Allgemein	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44040600 Kosten des Zahlungsverkehr	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	279.300-	315.500-	395.390-	541.620-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
	45100100 Zinsaufwendungen an Sommerbergbahn	0,00	0	21.800-	20.620-	19.440-	18.250-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	135.000-	172.380-	253.450-	400.870-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	144.300-	143.120-	141.940-	140.750-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
	45100100 Zinsaufwendungen an Sommerbergbahn	0,00	0	21.800-	20.620-	19.440-	18.250-
	45200000 Aufwand Kassenbe- standsverzinsung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	= Ergebnis nach Steuern	0,00	0	20.160	19.675	13.535	12.355
16	- sonstige Steuern	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	46502000 Kfz-Steuer	0,00	0	600-	600-	600-	600-
17	= Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	19.560	19.075	12.935	11.755
	nachrichtlich						

f r e i

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0	3.113.600	0	3.166.500	3.363.200	3.559.000
		60120100 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	0,00	0	2.112.000	0	2.200.000	2.300.000	2.530.000
		60120200 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	0	396.500	0	400.000	500.000	530.000
		60120500 Erlöse aus Fäkalienanfuhr Kläranlage	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60300000 Erstattung von der Gde. Enzklosterle	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		60300100 Erstattung von der Gde. Oberreichenbach	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		62000000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	400	0	400	400	400
		62000100 Erlaubnis-/Genehmigungsgebühren	0,00	0	600	0	600	600	600
		62100000 Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		62101000 Straßenentwässerungsanteil der Stadt	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		62102000 Auflösung Gebühren-RS. Schmutzwasser	0,00	0	75.000	0	32.500	32.000	0
		62102001 Auflösung Gebühren-RS. Niederschlagsws.	0,00	0	31.100	0	35.000	32.200	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	3.113.600	0	3.166.500	3.363.200	3.559.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	2.078.040-	0	2.066.125-	2.079.625-	2.055.325-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	0,00	0	382.000-	0	388.000-	394.500-	401.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	38.000-	0	39.000-	40.000-	41.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	79.000-	0	81.000-	83.000-	84.000-
		72000100 Aufwand für Betriebsstrom	0,00	0	256.500-	0	259.500-	261.500-	264.500-
		72000200 Aufwand für Erdgasbezug	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72000500 Aufwand für Kraftstoffbezug	0,00	0	6.500-	0	6.500-	6.600-	6.600-
		72000600 Aufwand für Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	43.000-	0	43.000-	43.000-	7.000-
		72000610 Reinigungsmittel	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72000700 Aufwand für Laborbedarf	0,00	0	26.500-	0	27.500-	28.500-	28.500-
		72220000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.500-	6.500-
	72620000 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73000100 Aufwand für Schlammabeseitigung	0,00	0	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
	73000200 Aufwand für Unterhaltung Hochbauten	0,00	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	73000300 Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	73000400 Unterhltg./Wartung techn.Einrichtung KLA	0,00	0	140.500-	0	115.500-	115.500-	115.500-
	73000500 Aufwand für Unterhaltung Kanalnetz/RÜB	0,00	0	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-
	73000550 Aufwand für Ungezieferbekämpfung	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73000700 Aufwand für KFZ-Reparaturen + Wartung	0,00	0	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	73000800 Aufwand für Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	11.900-	0	11.900-	11.900-	11.900-
	74000100 Abwasserabgabe an das Land	0,00	0	252.100-	0	252.100-	252.100-	252.100-
	74010000 Mieten	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74010100 Pacht für Betriebsgrundstücke	0,00	0	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
	74010200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	4.300-	0	4.300-	4.400-	4.400-
	74010500 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0,00	0	1.130-	0	1.130-	1.130-	1.130-
	74010700 Mitgliedsbeitrag BG/Unfallkasse	0,00	0	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74020000 Haftpflichtversicherung	0,00	0	650-	0	650-	650-	650-
	74020100 Maschinenversicherung	0,00	0	13.800-	0	13.800-	14.000-	14.100-
	74020200 Gebäudeversicherung	0,00	0	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	74020300 Eigenschadenversicherung	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-
	74020400 Rechtsschutzversicherung	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
	74020410 Verkehrsrechtsschutzversicherung	0,00	0	10-	0	10-	10-	10-
	74020500 Umweltschadenversicherung	0,00	0	870-	0	870-	870-	870-
	74020600 KFZ-Versicherung	0,00	0	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.350-
	74020610 KFZ-Dienstreisevsg.	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-
	74020700 Elektronikversicherung	0,00	0	30-	0	15-	15-	15-
	74030000 Bürobedarf	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74030100 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74030200 Portokosten	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
	74030300 Telefonkosten	0,00	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74030400 Bekanntmachungen/Veröffentlichungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74030500 Bewirtungskosten	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	74030700 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74030800 EDV-Kosten u. Datenverarbeitung	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74040000 Übrige Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	208.000-	0	208.000-	208.000-	208.000-
	74040100 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0,00	0	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
	74040200 Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke	0,00	0	68.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
	74040300 Reinigungskosten Räumlichkeiten	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74040500 Sonstige Aufwendungen Allgemein	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	74040600 Kosten des Zahlungsverkehr	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	600-	0	600-	600-	600-
	76502000 Kfz-Steuer	0,00	0	600-	0	600-	600-	600-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	0	2.078.640-	0	2.066.725-	2.080.225-	2.055.925-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	0	1.034.960	0	1.099.775	1.282.975	1.503.075
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	0	2.770.000-	3.230.000-	3.078.000-	4.788.000-	1.723.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	20.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	650.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.650.000-	2.980.000-	2.815.000-	4.775.000-	1.710.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	450.000-	250.000-	250.000-	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	2.770.000-	3.230.000-	3.078.000-	4.788.000-	1.723.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	2.770.000-	3.230.000-	3.078.000-	4.788.000-	1.723.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	0	1.735.040-	3.230.000-	1.978.225-	3.505.025-	219.925-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	2.005.000	0	3.078.000	4.788.000	1.723.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	2.005.000	0	3.078.000	4.788.000	1.723.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	765.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	765.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	2.770.000	0	3.078.000	4.788.000	1.723.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	33.333-	0	33.333-	33.333-	33.333-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	33.333-	0	33.333-	33.333-	33.333-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	678.620-	0	680.260-	713.300-	783.140-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	678.620-	0	680.260-	713.300-	783.140-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	279.300-	0	315.500-	395.390-	541.620-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	122.000-	0	122.000-	122.000-	122.000-
		75100100 Zinsaufwendungen an Sommerbergbahn	0,00	0	21.800-	0	20.620-	19.440-	18.250-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	135.000-	0	172.380-	253.450-	400.870-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	991.253-	0	1.029.093-	1.142.023-	1.358.093-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	1.778.747	0	2.048.907	3.645.977	364.907
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	43.707	3.230.000-	70.682	140.952	144.982
		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⁾	539.995 €					
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	441.243 €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	118.454 €					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	862.784 €					
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, fällt jedoch besser aus--	-741.784 €	43.707 €	70.682 €	140.952 €	144.982 €	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	120.900 €	164.607 €	235.289 €	376.241 €	521.223 €	
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	269.275 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-148.375 €	-235.393 €	-164.711 €	-23.759 €	121.223 €	

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 01.01.2023; Nr. 6 Vorjahr = Differenz zum tatsächlichen Kassenbestand 31.12.2023

Nr. 7 Hier ist die Kreditaufnahme aus 2023 noch nicht berücksichtigt, da diese derzeit noch nicht erfolgt ist. Größenordnung ca. 500.000 €. Damit wären die liquiden Eigenmittel zu jeder Zeit gegeben. Im Vordruck fehlt eine entsprechende Eingabemöglichkeit.

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	269.275	350.000
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾	269.275	350.000
4	Liquide Mittel	120.900	43.707
5 -	Kassenkreditmittel	0	0
6 +	angelegte Mittel	0	0
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾	120.900	43.707
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	148.375	306.293
9	Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾	148.375	306.293
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

BZ21
2100

BZ Stadtentwässerung
Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	200.000-	800.000-	200.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	800.000-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	800.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	800.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	800.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	450.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	200.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	97.000-	0	0	0,00	0	8.000-	26.500-	12.500-	3.000-	11.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	97.000-	0	0	0,00	0	8.000-	26.500-	12.500-	3.000-	11.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0,00	0	8.000-	26.500-	12.500-	3.000-	11.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0,00	0	8.000-	26.500-	12.500-	3.000-	11.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.000-	0	0	0,00	0	8.000-	26.500-	12.500-	3.000-	11.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	601.400-	0	0	0,00	0	49.600-	164.300-	77.500-	18.600-	68.200-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	601.400-	0	0	0,00	0	49.600-	164.300-	77.500-	18.600-	68.200-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.400-	0	0	0,00	0	49.600-	164.300-	77.500-	18.600-	68.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	601.400-	0	0	0,00	0	49.600-	164.300-	77.500-	18.600-	68.200-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	601.400-	0	0	0,00	0	49.600-	164.300-	77.500-	18.600-	68.200-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	407.400-	0	0	0,00	0	33.600-	111.300-	52.500-	12.600-	46.200-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	407.400-	0	0	0,00	0	33.600-	111.300-	52.500-	12.600-	46.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.400-	0	0	0,00	0	33.600-	111.300-	52.500-	12.600-	46.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	407.400-	0	0	0,00	0	33.600-	111.300-	52.500-	12.600-	46.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	407.400-	0	0	0,00	0	33.600-	111.300-	52.500-	12.600-	46.200-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	834.200-	0	0	0,00	0	68.800-	227.900-	107.500-	25.800-	94.600-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	834.200-	0	0	0,00	0	68.800-	227.900-	107.500-	25.800-	94.600-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.200-	0	0	0,00	0	68.800-	227.900-	107.500-	25.800-	94.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	834.200-	0	0	0,00	0	68.800-	227.900-	107.500-	25.800-	94.600-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	834.200-	0	0	0,00	0	68.800-	227.900-	107.500-	25.800-	94.600-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	670.000-	0	0	0,00	0	20.000-	650.000-	650.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	670.000-	0	0	0,00	0	20.000-	650.000-	650.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0,00	0	20.000-	650.000-	650.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0,00	0	20.000-	650.000-	650.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	670.000-	0	0	0,00	0	20.000-	650.000-	650.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	65.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	65.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	65.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	65.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	65.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.000.000-	300.000-	700.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.000.000-	300.000-	700.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.000.000-	300.000-	700.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.000.000-	300.000-	700.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.000.000-	300.000-	700.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721006000003: RÜB 400 Ziegelhütte Wildbad												
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	135.000-	765.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	765.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	765.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	765.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	765.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0,00	0	450.000-	250.000-	250.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	450.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	250.000-	250.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	450.000-	250.000-	250.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	250.000-	150.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	250.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	250.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	250.000-	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	250.000-	150.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	90.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			-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	0	300.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	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	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	425.000-	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	250.000-	150.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	425.000-	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	250.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	250.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	250.000-	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	250.000-	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	690.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	690.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	690.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	690.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	690.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721008200004: San.Haltungen Wildbader Str. 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	0	0	0	60.000-	700.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	700.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			-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	0	465.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	465.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	465.000	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	0	465.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	380.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0

**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	16.314	16.102
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	5.625	5.592
davon Kernhaushalt	5.000	5.000
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	10.689	10.510
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	1.000
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	16.314	17.102

frei

Stand: 30.01.2024

Stadtentwässerung Bad Wildbad

Stellenübersicht 2024

für die

Beschäftigten der Stadtentwässerung

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Bad Wildbad" für das Haushaltsjahr 2024

Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		10 Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulagen	ausgeson- dert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2023	
2	3	4	5	6	7	8	9		
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					1,000	1,000	
	12	1,000					0,000	0,000	
	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	