

Haushaltssatzung

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 12.12.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.102.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.119.400
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-16.800
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-16.800

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	991.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	746.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	245.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	210.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.299.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.088.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-843.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.860.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.018.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	842.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

1.860.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

200.000 EUR

Aichhalden, den 13.12.2023

Michael Lehrer
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	132.500	128.300	128.300	129.500	129.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	88.800	110.700	107.700	107.400	109.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764.581,38	797.400	862.300	862.300	863.000	863.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	800	800	800	800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	764.581,38	1.019.600	1.102.600	1.099.600	1.101.200	1.103.700
12	- Personalaufwendungen	86.020,46	82.800	86.000	86.000	87.900	88.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.433,63	346.600	390.400	387.100	369.700	352.100
15	- Abschreibungen	0,00	373.900	373.000	373.000	373.000	374.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.121,97	207.600	190.800	211.500	204.700	197.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.695,21	89.700	79.200	79.200	79.700	79.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	654.271,27	1.100.600	1.119.400	1.136.800	1.115.000	1.091.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	110.310,11	- 81.000	-16.800	-37.200	-13.800	12.300
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	110.310,11	- 81.000	-16.800	-37.200	-13.800	12.300
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	12.300
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	81.000	16.800	37.200	13.800	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.500	128.300	128.300	129.500	129.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	658.089,25	797.400	862.300	862.300	863.000	863.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	800	800	800	800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.089,25	930.800	991.900	991.900	993.800	993.800
10	- Personalauszahlungen	86.020,46	82.800	86.000	86.000	87.900	88.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.230,31	346.600	390.400	387.100	369.700	352.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180.121,97	207.600	190.800	211.500	204.700	197.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.694,81	89.700	79.200	79.200	79.700	79.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.067,55	726.700	746.400	763.800	742.000	717.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.021,70	204.100	245.500	228.100	251.800	276.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.900	190.900	232.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.681,15	247.000	20.000	203.000	115.000	25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.681,15	437.900	210.900	435.000	115.000	25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.781,93	1.335.200	1.162.000	375.000	5.000	440.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.700	137.500	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.781,93	1.376.900	1.299.500	380.000	10.000	445.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 561.100,78	- 939.000	-1.088.600	55.000	105.000	- 420.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 554.079,08	- 734.900	-843.100	283.100	356.800	- 143.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000,00	1.850.000	1.860.000	0	0	300.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	321.333,96	1.115.000	1.018.000	264.500	264.500	264.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.078.666,04	735.000	842.000	- 264.500	- 264.500	35.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	524.586,96	100	-1.100	18.600	92.300	- 108.100
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.134	2.234	1.134	19.734	112.034
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	3.730.680	3.660.680			

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Aichhalden“

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 1.102.600 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.119.400 € auf. Somit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von – 16.800 €. Dieses ordentliche Ergebnisdefizit wird mit aus den Gebührenrückstellungen gedeckt und ist so auch in der Gebührenkalkulation 2024-2026 vorgesehen. Ab 2027 wird das Defizit wahrscheinlich verschwinden, da Aufwandsseitig die hohen Kosten für die Klärschlammverwertung über den Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen kosteneffizienter erfolgen kann und die Kosten für den rollenden Kanal durch die Erweiterung des Ortsnetzes in Aichhalden reduziert werden.

Der laufende Finanzhaushalt weist Einzahlungen in Höhe von 991.900 € und Auszahlungen in Höhe von 746.400 € auf. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 245.500 € aus der laufenden Tätigkeit. Dieser Überschuss erhöht die Liquidität und wird zur Finanzierung der Investitionen verwendet.

Im investiven Finanzhaushalt sind Einzahlungen in Höhe von 210.900 € und Auszahlungen von 1.299.500 € vorgesehen. Somit ergibt sich ein Zahlungsmitteldefizit im investiven Bereich von 1.088.600 €. Dieses wird durch den Zahlungsmittelüberschuss im ordentlichen Finanzhaushalt und den Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit gedeckt.

Bei einer geplanten Darlehensaufnahme von 1.860.000 € und einer Tilgung von 1.018.000 € beläuft sich der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit auf 843.100 €. In der Darlehensaufnahme ist bei Ablösung des kurzfristigen Trägerdarlehens von 800.000 €, vorgesehen. Zum Jahresende ergibt sich ein Finanzierungsmittelbestand von -1.100 €.

Die angedruckten Jahresabschlusswerte sind nur die vorläufigen Zahlen. Der Jahresabschluss verzögert sich weiterhin. Der Jahresabschluss 2022 soll baldmöglichst geliefert werden.

Im investiven Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen enthalten:

Einzahlungen

Beiträge	20.000 €
Zuwendung „Eselbach“	190.900 €

Auszahlungen

Vermögensgegenstände oberh. der Wertgrenze	47.500 €
Hausanschlüsse	5.000 €
Kanalisation „Strut“	518.000 €
Kanalisation „Ortsmitte Rötenberg“	10.000 €
Kanalisation „Eselbach“	341.300 €
Kanal „Haldenweg“	287.200 €

Für die Investitionen im Finanzplanungszeitraum wird auf das Investitionsprogramm (siehe Kernhaushalt) verwiesen.

Verschuldung

Der Darlehensstand (Fremdschulden) beim Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Aichhalden“ entwickelt sich wie folgt:

	<u>gesamt</u>	<u>pro Kopf</u>
Stand am 01.01.2024 tatsächlich	3.074.500 €	725,80 €
Darlehensermächtigung	1.860.000 €	
Tilgung	148.000 €	
Stand am 31.12.2024 voraussichtlich	4.786.500 €	1.112,36 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	658.089,25	930.800	991.900	991.900	993.800	993.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.067,55	726.700	746.400	763.800	742.000	717.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.021,70	204.100	245.500	228.100	251.800	276.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.900	190.900	232.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.681,15	247.000	20.000	203.000	115.000	25.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.681,15	437.900	210.900	435.000	115.000	25.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.781,93	1.335.200	1.162.000	375.000	5.000	440.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.700	137.500	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	564.781,93	1.376.900	1.299.500	380.000	10.000	445.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 561.100,78	- 939.000	-1.088.600	55.000	105.000	-420.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 554.079,08	- 734.900	-843.100	283.100	356.800	-143.600

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate + Anschluss Mehrfamilienhausplatz
Notiz	Prozessleitsystem erneuern+ Erweitern: 34.500 € Standortvernetzung: 8.000 € Diverses
Notiz	Regenwasserbehandlung OT Aichhalden + Röttenberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik;</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität</p>
-------------------------	---

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	132.500	128.300	128.300	129.500	129.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	88.800	110.700	107.700	107.400	109.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764.581,38	797.400	862.300	862.300	863.000	863.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	800	800	800	800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	764.581,38	1.019.600	1.102.600	1.099.600	1.101.200	1.103.700
12	- Personalaufwendungen	86.020,46	82.800	86.000	86.000	87.900	88.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.433,63	346.600	390.400	387.100	369.700	352.100
15	- Abschreibungen	0,00	373.900	373.000	373.000	373.000	374.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.121,97	207.600	190.800	211.500	204.700	197.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.695,21	89.700	79.200	79.200	79.700	79.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	654.271,27	1.100.600	1.119.400	1.136.800	1.115.000	1.091.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	110.310,11	- 81.000	-16.800	-37.200	-13.800	12.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	110.310,11	- 81.000	-16.800	-37.200	-13.800	12.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Zentrales Pumpwerk Bauhof

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	658.089,25	930.800	991.900	991.900	993.800	993.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.067,55	726.700	746.400	763.800	742.000	717.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.021,70	204.100	245.500	228.100	251.800	276.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.900	190.900	232.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.681,15	247.000	20.000	203.000	115.000	25.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.681,15	437.900	210.900	435.000	115.000	25.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.781,93	1.335.200	1.162.000	375.000	5.000	440.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.700	137.500	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	564.781,93	1.376.900	1.299.500	380.000	10.000	445.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 561.100,78	- 939.000	-1.088.600	55.000	105.000	-420.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 554.079,08	- 734.900	-843.100	283.100	356.800	-143.600

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate + Anschluss Mehrfamilienhausplatz
Notiz	Prozessleitsystem erneuern+ Erweitern: 34.500 € Standortvernetzung: 8.000 € Diverses
Notiz	Regenwasserbehandlung OT Aichhalden + Röttenberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Abwasserbeseitigung 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	41.700	47.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	41.700	47.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	41.700	47.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 41.700	-47.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	41.700	47.500	0	5.000	5.000	5.000

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Prozessleitsystem erneuern+ Erweitern: 34.500 € Standortvernetzung: 8.000 € Diverses

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Abwasserbeseitigung 002 Hausanschlüsse											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 006-Beiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.681	247.000	20.000	0	203.000	115.000	25.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	3.681	247.000	20.000	0	203.000	115.000	25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.681	247.000	20.000	0	203.000	115.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.681	247.000	20.000	0	203.000	115.000	25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 102-Kanalisation Buz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	149.102	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	149.102	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	149.102	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 149.102	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	149.102	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 105-Kanalisation "Koppengänge" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	369.946	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	369.946	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	369.946	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 369.946	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	369.946	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 106-Sonnenäcker 3. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.614	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.614	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.614	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.614	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.614	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 107-Herdweg/Strut 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.515	718.000	518.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	27.515	718.000	518.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.515	718.000	518.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.515	- 718.000	-518.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.515	718.000	518.500	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 108-Kanal Alter VI (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.605	0	0	0	0	0	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.605	0	0	0	0	0	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.605	0	0	0	0	0	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-9.605	0	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.605	0	0	0	0	0	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 109-Neubaugelände Ortsmitte Röttenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	350.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	350.000

53800000 Abwasserbeseitigung 109 Neubaugelände Ortsmitte Röttenberg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Planungsrate + Anschluss Mehrfamilienhausplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 110-Kanal Eselbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Abwasserbeseitigung 110 Kanal Eselbach

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.900	190.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	190.900	190.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	190.900	190.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	375.500	341.300	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	375.500	341.300	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	375.500	341.300	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-184.600	-150.400	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	375.500	341.300	0	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 111-Kanal Haldenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	226.700	287.200	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	226.700	287.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	226.700	287.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-226.700	-287.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	226.700	287.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 112-Kanal Schachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	232.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	232.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	232.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-58.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 113-Kanalsanierung Alterweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 403-Wasserrechtliche Erlaubnis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 403 Wasserrechtliche Erlaubnis 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Regenwasserbehandlung OT Aichhalden + Rötberg
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0

STELLENPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2024
des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung Aichhalden"

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt 0	Zahl der Stellen				Stellen 2023	Nachrichtlich	
			darunter			Tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
			4	5	6				8
TVöD	9a	0,03				0,05	0,03		
TVöD	7	1,00				1,00	1,00		
	frei vereinbart	0,14				0,20	0,14		
Insgesamt (B)		1,17				1,25	1,17		
Beschäftigte insgesamt (B)		1,17				1,25	1,17		

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Beschäftigte

Produkt	Produktplan	9a	8	7	frei verein.
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	0,03		1,00	0,14

NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zinsen fest bis	Schuldendienst für das kommende HH-Jahr			Verwendungszweck (soweit Angaben hierüber möglich) Erläuterung
				Ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres			Zins	Tilgung	Insgesamt	
Fremddarlehen												
1	DG Hyp	2004	20	345.000	45.000	15.000	4,30%	30.06.2024	645	15.000	15.645	
2	WL Bank	2013	30	870.000	601.750	572.750	3,25%	30.09.2043	18.614	29.000	47.614	
3	WL Bank	2014	30	520.000	377.002	359.669	2,49%	30.09.2044	8.956	17.333	26.289	
4	Landesbank BW	2014	30	500.000	300.000	275.000	1,56%	30.12.2034	4.290	25.000	29.290	
5	WL Bank	2016	30	350.000	279.998	268.331	1,79%	30.12.2046	4.803	11.667	16.470	
6	DG Hyp	2019	20	300.000	251.250	236.250	0,59%	30.09.2039	1.394	15.000	16.394	
7	Landesbank BW	2022	40	1.400.000	1.382.500	1.347.500	2,29%	30.06.2052	32.060	35.000	67.060	
8	Krediterm. 2024	2024	40	1.860.000	0	0	2,10%	30.06.2054	0	0	0	
Trägerdarlehen												
9	Gemeinde Aichhalden	2013	50	3.490.680	2.930.680	2.860.680	4,00%		114.427	70.000	184.427	
10	Gemeinde Aichhalden	2023	1	800.000	800.000	800.000	2,00%		16.000	800.000	816.000	Endfällig
Summe				10.435.680	6.968.180	6.735.180			201.189	1.018.000	1.219.189	