

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

(01.01.2023 - 31.12.2023)

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

		Euro
1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
1.1	Erträgen von	9.559.600
1.2	Aufwendungen von	9.582.400
1.3	einem Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) von	-22.800
2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.080.400
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.067.500
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	3.012.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.673.400
2.2	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.673.400
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	339.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.811.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.151.200
2.4	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-339.500
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Summe aus 2.3 und 2.4)	0
3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt	1.237.700
3.2	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen beträgt	2.880.400
3.3	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.500.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	8.783.338,97	8.504.500	8.694.200	8.583.500	9.294.500	9.281.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	43.850,23	200.000	200.200	176.000	167.000	259.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	765.056,45	448.100	665.200	552.000	37.700	88.400
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	82.340,61	76.200	85.300	84.800	86.300	87.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.293.753,21	3.826.400	4.381.500	4.589.800	4.632.000	4.632.500
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	720.599,55	923.800	911.900	930.100	948.600	967.500
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	272.096,22 0	323.000 0	328.900 0	335.300 0	341.800 0	348.500 0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.548.342,54	2.613.200	2.540.300	2.047.500	2.149.100	2.131.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
c)	Vollabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.161,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.629.087,00	378.700	358.100	363.500	330.900	392.700
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	411,72 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	1.044.076,35 0	1.020.700 0	974.600 0	975.200 0	1.023.500 0	1.106.600 0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	200,00	-10.400	-22.500	-16.200	-14.500	-39.200
16.	sonstige Steuern	200,00	300	300	300	300	300
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) nachrichtlich	0,00	-10.700	-22.800	-16.500	-14.800	-39.500
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Erfolgsplan detailliert

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
46	Umsatzerlöse						
460000	Verwaltungsgebühren	13.544,42	10.000	13.000	11.000	11.200	11.400
460100	Schmutzwassergebühren	4.758.731,74	4.579.700	4.772.900	4.772.900	5.319.200	5.261.700
460110	Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	-349,61	0	0	0	0	0
460200	Niederschlagswassergebühren	2.042.949,58	1.914.700	1.932.300	1.933.600	2.083.700	2.116.600
460210	Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	-65,96	0	0	0	0	0
461000	Straßenentwässerungsbeitrag	1.545.253,06	1.613.400	1.597.000	1.490.000	1.500.000	1.520.000
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	144.082,24	91.800	100.000	102.000	104.000	106.000
468000	Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	211.830,50	236.600	229.100	226.300	229.100	223.800
468100	Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	67.363,00	58.300	49.900	47.700	47.300	42.000
	Summe Kontengruppe 46	8.783.338,97	8.504.500	8.694.200	8.583.500	9.294.500	9.281.500
51	Andere aktivierte Eigenleistungen						
510000	Andere Aktivierte Eigenleistungen	43.850,23	200.000	200.200	176.000	167.000	259.000
	Summe Kontengruppe 51	43.850,23	200.000	200.200	176.000	167.000	259.000
53	Sonstige betriebliche Erträge						
532000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.101,03	0	0	0	0	0
532100	Erträge a. SW-Gebührenausgleichsrückstellung	159.527,17	175.700	515.200	440.000	0	0
532200	Erträge a. RW-Gebührenausgleichsrückstellung	142.424,06	145.200	113.700	75.000	0	0
534000	Übrige Sonstige Erträge	277.896,54	54.300	1.800	1.800	1.800	51.800
534200	Kostenerstattung des Wieserverbandes und Eigenbetriebe	48.553,80	13.100	600	600	600	600
534210	Kostenerstattung durch Stadt	134.375,41	59.800	33.900	34.600	35.300	36.000
534300	Miet- und Pachteinnahmen	74,42	0	0	0	0	0
534400	Erträge aus Nebenforderungen	104,02	0	0	0	0	0
	Summe Kontengruppe 53	765.056,45	448.100	665.200	552.000	37.700	88.400
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	411,72	0	0	0	0	0
	Summe Kontengruppe 62	411,72	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	9.592.657,37	9.152.600	9.559.600	9.311.500	9.499.200	9.628.900

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
54	Materialaufwand						
	540100 Strombezugskosten	15.719,62	14.200	17.000	17.300	17.600	17.900
	540150 Wasserbezugskosten	4.401,13	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	540200 Gasbezugskosten	270,00	400	500	500	500	500
	545000 Material Direktv. Unterhaltung	2.721,18	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	545100 Material Direktverbrauch	58.857,31	55.000	61.000	60.200	61.400	62.600
	545200 Material Direktv. Arbeitskleidung	371,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	669.080,54	560.000	643.700	642.800	655.600	668.700
	547050 Kanaluntersuchung EKVO	91.694,07	186.000	39.000	248.000	240.000	226.000
	547100 Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	62.184,36	93.700	98.300	98.300	99.700	101.100
	547200 Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.413.082,40	1.916.000	2.430.000	2.430.200	2.454.500	2.454.500
	547210 Finanzkostenumlage an Wieseverband	1.057.711,84	1.070.700	1.170.500	1.170.500	1.182.200	1.182.200
	Summe Kontengruppe 54	3.376.093,82	3.902.600	4.466.800	4.674.600	4.718.300	4.720.300
55/56	Personalaufwand						
	550000 Gehälter (Entgelte)	659.035,91	874.100	775.500	791.000	806.800	822.900
	551000 Beamtengehälter	61.563,64	49.700	136.400	139.100	141.800	144.600
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	131.858,47	164.200	154.800	157.800	160.900	164.100
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.489,44	5.900	5.500	5.600	5.700	5.800
	565000 ZVK-Umlage	60.195,56	75.600	71.100	72.500	73.900	75.300
	566000 Beihilfen und Ähnliches	73.552,75	77.300	97.500	99.400	101.300	103.300
	Summe Kontengruppe 55/56	992.695,77	1.246.800	1.240.800	1.265.400	1.290.400	1.316.000
57	Abschreibungen						
	570000 Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	7.228,53	7.500	3.300	3.000	1.100	0
	571000 Abschreibungen Sachanlagen	2.541.114,01	2.605.700	2.537.000	2.044.500	2.148.000	2.131.000
	573000 Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	2.161,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Kontengruppe 57	2.550.504,43	2.614.200	2.541.800	2.049.000	2.150.600	2.132.500
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	664,00	0	0	0	0	0
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	294,84	0	0	0	0	0
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	46.286,61	42.200	43.700	44.500	45.300	46.200
	591100 Gebühren	284,26	500	400	400	400	400
	591110 Beiträge	2.060,00	2.000	2.100	2.000	2.100	2.100
	592000 Versicherungen	17.909,26	19.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	3.651,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	594000 Telefonkosten	3.243,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	594500 Portokosten	704,16	600	500	500	500	500
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	24.840,18	10.000	25.000	25.500	26.000	31.500
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	537,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	98.200,00	96.900	102.400	104.400	106.400	108.500
	597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	126.944,77	46.200	38.300	57.400	48.800	50.000
	597300 EDV-Kosten	75.922,51	70.400	97.000	79.500	51.000	52.000
	599000 Sonstige Aufwendungen	1.203.705,39	58.000	500	500	500	50.500

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	599100 Abwasserabgabe	930,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	599200 Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	5.104,28	4.700	6.200	6.300	6.900	7.500
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	8.045,37	8.100	8.000	8.100	8.200	8.300
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	9.758,18	7.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Kontengruppe 59	1.629.087,00	378.700	358.100	363.500	330.900	392.700
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	1.044.076,35	1.020.700	974.600	975.200	1.023.500	1.106.600
	Summe Kontengruppe 65	1.044.076,35	1.020.700	974.600	975.200	1.023.500	1.106.600
68	Sonstige Steuern						
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	200,00	300	300	300	300	300
	Summe Kontengruppe 68	200,00	300	300	300	300	300
	Summe Aufwendungen	9.592.657,37	9.163.300	9.582.400	9.328.000	9.514.000	9.668.400
	Jahresgewinn/-verlust	0,00	-10.700	-22.800	-16.500	-14.800	-39.500

Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	2.875.228 m ³ x 1,66 €/m ³ = rd. 4.772.900 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.927.756 m ² x 0,66 €/m ² = rd. 1.932.300 €
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	Betreuung v. RÜB Straßenbauamt u. Autobahnmeisterei
532100	Erträge a. SW-Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühr
532200	Erträge a. RW-Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühr
534210	Kostenerstattung durch Stadt	Betreuung v. städt. HRB, Entwässerungsanlagen u. Pumpstationen, Reinigung städt. Drainageleitungen, nicht-gebührenfähige Kosten und erbrachte Ing.-Leistungen
545100	Material Direktverbrauch	unter anderem Beschaffung von Kanaldeckeln 40.000 €
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Störfallsuche 15.000 €; Reinigung 150.000 €, Kanal-/Schachtreparaturen 110.000 €; Deckelerneuerung 150.000 €; Anlagenreparaturen 65.000 €; Schädlingsbekämpfung 85.000 €; sonstiges 13.700 €
547100	Bezogene Fremdleistungen -Sonstige	Insb. Kostenersatz an Stadtwerke für Einziehung v. Gebühren u. anteilige Kosten Wasserzähler, sowie Kostenersatz f. mitbenutzte Anlagen Dritter
597100	Prüfungs-, Ingenieur- und Beratungskosten	unter anderem Auswertung Kamerabefahrungen, Betriebsabrechnung, Machbarkeitsstudien

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2023	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	8.865.270,28	8.209.600	8.415.200	--	8.309.500	9.018.100	9.015.700
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	765.056,45	448.100	665.200	--	552.000	37.700	88.400
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	--	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)	9.630.326,73	8.657.700	9.080.400	0	8.861.500	9.055.800	9.104.100
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.543.206,54	5.150.400	5.709.100	--	5.941.500	6.010.200	6.037.800
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.628.623,00	379.000	358.400	--	363.800	331.200	393.000
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	--	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	5.171.829,54	5.529.400	6.067.500	0	6.305.300	6.341.400	6.430.800
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	4.458.497,19	3.128.300	3.012.900	0	2.556.200	2.714.400	2.673.300
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	--	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	--	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	--	0	0	0
13	Einzahlungen aus d. Rückzahlung geleisteter Invest.-Zuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	--	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	411,72	0	0	--	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	--	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	411,72	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	8.148,53	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.002.745,02	1.830.000	2.673.400	2.880.400	4.038.400	4.022.600	6.162.700
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.010.893,55	1.830.000	2.673.400	2.880.400	4.038.400	4.022.600	6.162.700
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.010.481,83	-1.830.000	-2.673.400	-2.880.400	-4.038.400	-4.022.600	-6.162.700

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2023	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	3.448.015,36	1.298.300	339.500	-2.880.400	-1.482.200	-1.308.200	-3.489.400
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	--	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	--	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	4.218.200	1.237.700	--	4.483.700	3.880.200	6.512.900
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	41.296,50	1.522.000	1.574.000	--	5.000	260.000	2.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	--	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	--	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	41.296,50	5.740.200	2.811.700	0	4.488.700	4.140.200	6.514.900
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	--	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	--	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.204.399,13	2.243.900	2.176.600	--	2.031.300	1.808.500	1.918.900
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	1.053.846,06	1.020.700	974.600	--	975.200	1.023.500	1.106.600
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)	3.258.245,19	3.264.600	3.151.200	0	3.006.500	2.832.000	3.025.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-3.216.948,69	2.475.600	-339.500	0	1.482.200	1.308.200	3.489.400
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:	231.066,67	3.773.900	0	--	0	0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]			2.818.195				
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	891.654,57					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	429.586,44					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	64.956,74					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.256.284,27					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	657.659,86					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	3.773.900,00	0	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.372.524,41					
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	1.554.329,61					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.818.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertra- genen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2026 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0,00	0	0	--	0	0	0	--
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	--	--	41.296,50	1.522.000	1.574.000	--	5.000	260.000	2.000	--
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	--	--	--	0,00	0	0	--	0	0	0	--
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	--	--	--	0,00	0	0	--	0	0	0	--
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	--	--	--	0,00	0	0	--	0	0	0	--
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	--	--	--	41.296,50	1.522.000	1.574.000	0	5.000	260.000	2.000	--
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	Auftrags- Bezeichnung der Maßnahme nummer											
	80113001 RKB Entenbad, RW	40.000	0,00	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	80118001 RKB Neumatt-Brunnwasser	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	Auftrags- Bezeichnung der Maßnahme nummer											
	80103003 Rebgasse (MW + RW)	278.000	128.830,21	0	55.623,14	0	0	0	0	147.600	0	0
	80103004 RÜB Wöblinstraße / RKB Teichstraße	3.050.000	1.323,49	0	41,89	250.000	0	0	200.000	600.000	1.100.000	898.700
	80105001 Regenklärbecken Teichmatten	2.200.459	2.200.458,65	0	-62,70	0	0	0	0	0	0	0
	80111001 Umwandlungen Kleinkläranlagen	210.000	7.695,37	0	283,08	0	202.300	0	0	0	0	0
	80111002 Baugebiet Belist	960.000	719.459,93	240.540	-171.000,77	0	0	0	0	0	0	0
	80111003 Baugebiet Soormatt	600.000	515.427,97	283.970	-7.252,61	-200.000	0	0	0	0	0	0
	80112003 Verlegung RW-Leitung Haagener Wehr	300.000	9.043,52	0	9.043,52	0	55.000	235.000	235.000	0	0	0
	80113001 RKB Entenbad, RW	1.914.000	69.473,83	0	38.149,44	200.000	120.000	0	280.000	1.200.000	44.500	0

Nr.		Gesamt- angaben zur Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertra- gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2026 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtlich- EUR
	80113002 RW-Behandlung Wiesentalstraße, BA II	340.000	3.417,28	0	0,00	0	0	0	0	0	0	336.600
	80113003 Baugebiet Hugematt / Brombach Ost	610.000	246.243,90	0	219.038,36	0	363.800	0	0	0	0	0
	80114001 Teichstraße Umstellung auf Trennsystem	2.540.000	677,68	0	141,73	0	0	0	0	0	1.200.000	1.339.300
	80114004 Aufdimensionierung zum Blauenblick MW	208.927	208.927,04	0	-31,35	0	0	0	0	0	0	0
	80115001 RW-Umschluss Lörracher Straße	131.129	131.128,96	0	-182,88	0	0	0	0	0	0	0
	80116002 Stettengasse MW	53.154	53.154,39	0	209,00	0	0	0	0	0	0	0
	80116003 Schützenwaldweg MW	514.197	514.197,40	0	392,69	0	0	0	0	0	0	0
	80116004 Palmstraße RW	945.000	67.709,66	0	8.530,71	850.000	27.300	0	0	0	0	0
	80117001 Baugebiet Bühl III	1.475.000	0,00	0	0,00	50.000	0	0	475.000	650.000	300.000	0
	80118001 RKB Neumatt-Brunnwasser	2.300.000	0,00	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	2.250.000
	80118004 Steghalden RW	150.000	1.657,39	98.343	52,45	50.000	0	0	0	0	0	0
	80119001 Wirkergasse Brombach (TS)	907.000	16.589,32	0	5.820,23	0	250.000	640.400	640.400	0	0	0
	80120001 Umverlegung SW Steinsack	52.000	51.255,52	800	50.368,05	0	0	0	0	0	0	0
	80121001 Wölblinstraße MW	470.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	400.000	70.000	0
	80123001 Aufdimensionierung Hartmattenstraße (MW)	840.000	0,00	0	0,00	0	300.000	540.000	540.000	0	0	0
	81110001 Kanalsanierung Brombach	3.250.000	2.318.607,90	0	-1.111,88	0	0	0	0	0	0	0
	81111001 Drainageleitungen Tumringen Süd BA 3 - 5	541.604	541.603,92	0	-360,63	0	0	0	0	0	0	0
	81113003 Basler Straße-Kirchstraße-Aicheleknotten	1.469.993	1.469.993,17	34.007	-21.935,64	0	0	0	0	0	0	0
	81114001 Kanalsanierung Innenstadt	2.706.000	1.086.033,63	0	7.759,99	300.000	0	0	0	50.000	900.000	370.000
	81117001 Kanalsanierung Wallbrunnstr.-RÜB Basler	2.500.900	833.710,49	0	603.788,42	0	450.000	470.000	470.000	0	747.200	0
	81120001 Kanalsanierung Brombach Mitte	2.350.000	0,00	0	0,00	0	450.000	250.000	250.000	0	0	1.650.000
	81122001 Kanalsanierung Stetten M77 ((MW)	5.640.000	0,00	0	0,00	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	3.140.000
	81122002 Röttler Straße (RW)	470.000	0,00	0	0,00	25.000	200.000	245.000	245.000	0	0	0
	n.b. Kanalsanierung Brombach Ost	2.350.000	0,00	0	0,00	0	0	0	188.000	470.000	286.000	1.406.000
	n.b. Maßnahmen anstehender EKVO-Befahrungen	4.700.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	470.000	4.230.000

