

# Haushaltssatzung

## 1. Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb Versorgung und Bad 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	517.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	587.100
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-69.400</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-69.400</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	509.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	454.600
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>54.500</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	176.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.445.900
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.269.900</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-1.215.400</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.355.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	112.300
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>1.222.700</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>7.300</b>

### § 2 Kreditermächtigung

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

1.335.000 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 150.000 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	0	50.800	34.400	34.000	55.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	8.600	8.600	8.600	8.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.221,53	472.000	429.000	429.000	556.600	556.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.800,15	17.300	16.800	30.400	30.400	30.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,33	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.914,00	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	15.567,31	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>451.819,32</b>	<b>503.900</b>	<b>517.700</b>	<b>514.900</b>	<b>642.100</b>	<b>663.900</b>
12	- Personalaufwendungen	110.142,23	63.300	88.200	88.200	89.700	89.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.787,63	228.100	192.800	174.200	176.300	177.400
15	- Abschreibungen	0,00	134.500	132.500	148.400	148.400	169.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.765,75	76.500	72.200	98.900	94.100	95.900
17	- Transferaufwendungen	27.000,00	28.400	29.700	32.400	32.400	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.505,65	81.800	71.700	72.100	72.600	73.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>425.201,26</b>	<b>612.600</b>	<b>587.100</b>	<b>614.200</b>	<b>613.500</b>	<b>641.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>26.618,06</b>	<b>- 108.700</b>	<b>-69.400</b>	<b>-99.300</b>	<b>28.600</b>	<b>22.400</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>26.618,06</b>	<b>- 108.700</b>	<b>-69.400</b>	<b>-99.300</b>	<b>28.600</b>	<b>22.400</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	28.600	22.400
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	50.100	46.518	0	0	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	58.600	22.882	99.300	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	0	50.800	34.400	34.000	55.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	346.533,20	472.000	429.000	429.000	556.600	556.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.020,73	17.300	16.800	30.400	30.400	30.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.889,77	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.914,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.602,05	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.959,75</b>	<b>498.900</b>	<b>509.100</b>	<b>506.300</b>	<b>633.500</b>	<b>655.300</b>
10	- Personalauszahlungen	110.142,23	63.300	88.200	88.200	89.700	89.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.869,43	228.100	192.800	174.200	176.300	177.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.765,75	76.500	72.200	98.900	94.100	95.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.000,00	28.400	29.700	32.400	32.400	36.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.499,00	81.800	71.700	72.100	72.600	73.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.276,41</b>	<b>478.100</b>	<b>454.600</b>	<b>465.800</b>	<b>465.100</b>	<b>472.100</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 9.316,66</b>	<b>20.800</b>	<b>54.500</b>	<b>40.500</b>	<b>168.400</b>	<b>183.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185.200	169.000	266.900	0	112.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.829,45	88.900	7.000	107.000	7.000	7.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.829,45</b>	<b>274.100</b>	<b>176.000</b>	<b>373.900</b>	<b>7.000</b>	<b>119.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.238,73	832.200	1.384.200	398.200	325.500	1.898.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.060,49	72.700	61.700	5.800	325.800	5.800
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425.299,22</b>	<b>904.900</b>	<b>1.445.900</b>	<b>404.000</b>	<b>651.300</b>	<b>1.904.300</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 422.469,77</b>	<b>- 630.800</b>	<b>- 1.269.900</b>	<b>- 30.100</b>	<b>- 644.300</b>	<b>- 1.785.300</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 431.786,43</b>	<b>- 610.000</b>	<b>- 1.215.400</b>	<b>10.400</b>	<b>- 475.900</b>	<b>- 1.602.100</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	700.000	1.335.000	135.000	641.000	1.769.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	93.411,02	107.500	112.300	152.600	153.900	169.900
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.406.588,98</b>	<b>592.500</b>	<b>1.222.700</b>	<b>- 17.600</b>	<b>487.100</b>	<b>1.599.100</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>974.802,55</b>	<b>- 17.500</b>	<b>7.300</b>	<b>- 7.200</b>	<b>11.200</b>	<b>- 3.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	20.200	2.700	10.000	2.800	14.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	692.429	665.601			

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Versorgung und Bad Aichhalden“**

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 517.700 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 587.100 € auf. Somit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -69.400 €. Dieses ordentliche Ergebnisdefizit wird am Ende des Jahres durch die Reste der Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen. Das verbliebene Defizit von 22.882 € wird vorgetragen. Das Defizit aus dem Lehrschwimmbad wird nach Abzug der Gewinne aus dem Betrieb der PV-Anlage vom Kernhaushalt aufgefangen.

Der laufende Finanzhaushalt weist Einzahlungen in Höhe von 509.100 € und Auszahlungen in Höhe von 454.600 € auf. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 54.500 € aus der laufenden Tätigkeit. Dieser Überschuss erhöht die Liquidität und wird zur Finanzierung der Investitionen verwendet. Im investiven Finanzhaushalt sind Einzahlungen in Höhe von 176.000 € und Auszahlungen von 1.445.900 € vorgesehen. Somit ergibt sich ein Zahlungsmitteldefizit im investiven Bereich von 1.269.900 €. Dieses wird durch den Zahlungsmittelüberschuss im ordentlichen Finanzhaushalt und einem Darlehen gedeckt.

Bei geplanter Darlehensaufnahme von 1.335.000 € und Tilgungen von 112.300 € beläuft sich der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit auf 1.222.700 €. Zum Jahresende ergibt sich dann ein Finanzierungsdefizit von 7.300 €.

Die angedruckten Jahresabschlusswerte sind nur die vorläufigen Zahlen. Der Jahresabschluss 2022 wird zeitnah erfolgen.

### **Kostendeckung**

Die Kostendeckung der vier Geschäftsbereiche sieht wie folgt aus:

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| - Lehrschwimmbad:   | - 5.800 €  |
| - PV-Anlage:        | 1.100 €    |
| - Wasserversorgung: | - 69.400 € |

Auf Grund der erwartenden Defizite der Wasserversorgung aus den Jahren 2022 und 2023 werden die Rückstellungen zum Ausgleich der Gebühren nicht

ausreichend sein um das Defizit über 2024 hinaus decken zu können. Eine Gebührenerhöhung muss im Jahr 2025 vorgenommen werden. In der Kalkulation müssen die massiven Preiserhöhungen der letzten Jahre sowie eine sukzessive Leitungssanierung im Innenbereich, welche hoffentlich durch das Strukturgutachten mit Förderung versehen wird, mit einkalkuliert werden.

Im investiven Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen enthalten:

### **Einzahlungen**

Beiträge	7.000 €
Zuschuss „Eselbach“	169.000 €

### **Auszahlungen**

Sanierung Heizung-, Lüftungstechnik LSB	150.000 €
PV-Anlage Fachklassengebäude	120.000 €
Bewegliches von Vermög. Wasserversorgung	40.800 €
Wasserzähler	2.000 €
Hausanschlüsse	4.500 €
Wasserleitung „Haldenweg“	341.900 €
Wasserleitung „Strut“	142.000 €
Wasserleitung „Eselbach“	450.800 €
Füllleitung HB Röttenberg	133.000 €
Wasserleitung „Ortsmitte Röttenberg“	5.000 €
Druckmindererschächte Loch	31.000 €
Hydraulische Netzberechnung	18.900 €

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

### **Verschuldung**

Der Darlehensstand (Fremdschulden) beim Eigenbetrieb „Versorgung und Bad Aichhalden“ entwickelt sich wie folgt:

	<u>gesamt</u>	<u>pro Kopf</u>
Stand am 01.01.2024 tatsächlich	2.126.022 €	501,89 €
Darlehensermächtigung	1.185.000 €	
Tilgung	85.333 €	
Stand am 31.12.2024	3.144.772 €	772,65 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 1: Versorgung und Bad

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	50.800	34.400	34.000	55.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	8.600	8.600	8.600	8.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.221,53	472.000	429.000	429.000	556.600	556.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.800,15	17.300	16.800	30.400	30.400	30.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,33	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.567,31	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>447.905,32</b>	<b>503.900</b>	<b>517.700</b>	<b>514.900</b>	<b>642.100</b>	<b>663.900</b>
12	- Personalaufwendungen	110.142,23	63.300	88.200	88.200	89.700	89.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.787,63	228.100	192.800	174.200	176.300	177.400
15	- Abschreibungen	0,00	134.500	132.500	148.400	148.400	169.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.765,75	76.500	72.200	98.900	94.100	95.900
17	- Transferaufwendungen	27.000,00	28.400	29.700	32.400	32.400	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.505,65	81.800	71.700	72.100	72.600	73.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>425.201,26</b>	<b>612.600</b>	<b>587.100</b>	<b>614.200</b>	<b>613.500</b>	<b>641.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>22.704,06</b>	<b>- 108.700</b>	<b>-69.400</b>	<b>-99.300</b>	<b>28.600</b>	<b>22.400</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>22.704,06</b>	<b>- 108.700</b>	<b>-69.400</b>	<b>-99.300</b>	<b>28.600</b>	<b>22.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 1: Versorgung und Bad**

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)	427.045,75	498.900	509.100	506.300	633.500	655.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.276,41	478.100	454.600	465.800	465.100	472.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 13.230,66</b>	<b>20.800</b>	<b>54.500</b>	<b>40.500</b>	<b>168.400</b>	<b>183.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185.200	169.000	266.900	0	112.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.829,45	88.900	7.000	107.000	7.000	7.000
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.829,45</b>	<b>274.100</b>	<b>176.000</b>	<b>373.900</b>	<b>7.000</b>	<b>119.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.238,73	832.200	1.384.200	398.200	325.500	1.898.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.060,49	72.700	61.700	5.800	325.800	5.800
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>425.299,22</b>	<b>904.900</b>	<b>1.445.900</b>	<b>404.000</b>	<b>651.300</b>	<b>1.904.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 422.469,77</b>	<b>- 630.800</b>	<b>-1.269.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>-644.300</b>	<b>-1.785.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 435.700,43</b>	<b>- 610.000</b>	<b>-1.215.400</b>	<b>10.400</b>	<b>-475.900</b>	<b>-1.602.100</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0200 Lehrschwimmbecken

**Produkt** 42.40.0200 Lehrschwimmbecken  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen; Animations- und Kursangebote</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes Bedarfsgerechte Versorgung</p>
-------------------------	--

### 42.40.0200 Lehrschwimmbecken

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	50.800	34.400	34.000	55.800
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	8.408,80	6.500	7.000	7.200	7.200	7.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.288,80</b>	<b>11.000</b>	<b>62.300</b>	<b>46.100</b>	<b>45.700</b>	<b>67.500</b>
12	- Personalaufwendungen	32.133,56	7.800	11.100	11.100	11.100	11.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.032,80	47.800	36.200	18.200	18.200	18.200
15	- Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	9.400	9.400	25.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	200	3.000	2.800	9.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.513,26	9.300	9.400	9.400	9.600	9.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.679,62</b>	<b>71.700</b>	<b>63.400</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>73.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 47.390,82</b>	<b>- 60.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.800</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 47.390,82</b>	<b>- 60.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0200 Lehrschwimmbecken**

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)	52.083,75	11.000	62.300	46.100	45.700	67.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.947,77	65.200	56.900	41.700	41.700	47.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 23.864,02</b>	<b>- 54.200</b>	<b>5.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.000</b>	<b>19.600</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	320.000	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 23.864,02</b>	<b>- 54.200</b>	<b>-144.600</b>	<b>4.400</b>	<b>-316.000</b>	<b>19.600</b>

### 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
<b>Produkt:</b>		42.40.0200-Lehrschwimmbecken									
<b>Maßnahme:</b>		400-Sanierung Heizung-, Lüftungstechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									

Lehrschwimmbecken 400 Sanierung Heizung-, Lüftungstechnik												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	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	
<b>Produkt:</b>		42.40.0200-Lehrschwimmbecken										
<b>Maßnahme:</b>		401-Sanierung Schwimmbadtechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0300 Betrieb PV-Anlage

**Produkt** 53.10.0300 Betrieb PV-Anlage  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Kurzbeschreibung: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge Sicherstellung der Versorgung Ressourcenschonender Energieverbrauch Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern</p>
-------------------------	---

### 53.10.0300 Betrieb PV-Anlage

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	12.407,06	10.800	9.800	23.200	23.200	23.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.407,06</b>	<b>10.900</b>	<b>9.900</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
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	400	300	700	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	14.000	14.000	14.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.700	2.300	1.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,08	400	500	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>112,08</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>18.300</b>	<b>17.900</b>	<b>17.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.294,98</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.294,98</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.0300 Betrieb PV-Anlage**

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)	12.407,06	10.900	9.900	23.300	23.300	23.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,08	800	800	4.300	3.900	3.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>12.294,98</b>	<b>10.100</b>	<b>9.100</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>12.294,98</b>	<b>10.100</b>	<b>-110.900</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>

### 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
<b>Produkt:</b> 53.10.0300-Betrieb PV-Anlage <b>Maßnahme:</b> 100-PV-Anlage Fachklassengebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

<b>Betrieb PV-Anlage 100 PV-Anlage Fachklassengebäude</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

**Produkt** 53.30.0000 Wasserversorgung  
**Produktgruppe** 53.30 Wasserversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser/ Brauchwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg Beratung einschl. Planauskünfte; Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung; Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes; Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung der Wasservorkommen Schonung der vorhandenen Wasserressourcen Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriezwecke Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung</p>
-------------------------	---

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.000	8.600	8.600	8.600	8.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.221,53	472.000	429.000	429.000	556.600	556.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 25,72	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
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	15.567,31	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>425.763,12</b>	<b>482.000</b>	<b>445.500</b>	<b>445.500</b>	<b>573.100</b>	<b>573.100</b>
12	- Personalaufwendungen	78.008,67	55.500	77.100	77.100	78.600	78.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.572,89	179.900	156.300	155.300	157.400	158.500
15	- Abschreibungen	0,00	120.000	118.000	125.000	125.000	130.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.765,75	76.200	72.000	93.200	89.000	85.000
17	- Transferaufwendungen	27.000,00	28.400	29.700	32.400	32.400	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.880,31	72.100	61.800	61.800	62.100	62.600
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>381.227,62</b>	<b>532.100</b>	<b>514.900</b>	<b>544.800</b>	<b>544.500</b>	<b>550.700</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>44.535,50</b>	<b>- 50.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-99.300</b>	<b>28.600</b>	<b>22.400</b>
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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0000 Wasserversorgung**

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
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)	44.535,50	- 50.100	-69.400	-99.300	28.600	22.400

53300000 Wasserversorgung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gebührenerhöhung ab 2026 auf 2,53 €/m <sup>3</sup>

53300000 Wasserversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Betriebskostenumlage an Zweckverband WKK 0,46 €/m <sup>3</sup>

53300000 Wasserversorgung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Festkostenumlage 3.300 € je l/s Beteiligungsquote 2025+2026: 3.600 € 2027: 4.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0000 Wasserversorgung**

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)	362.109,53	477.000	436.900	436.900	564.500	564.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.574,09	412.100	396.900	419.800	419.500	420.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 16.464,56</b>	<b>64.900</b>	<b>40.000</b>	<b>17.100</b>	<b>145.000</b>	<b>143.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185.200	169.000	266.900	0	112.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.829,45	88.900	7.000	107.000	7.000	7.000
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.829,45</b>	<b>274.100</b>	<b>176.000</b>	<b>373.900</b>	<b>7.000</b>	<b>119.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.238,73	832.200	1.114.200	398.200	4.500	419.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.060,49	72.700	61.700	5.800	5.800	5.800
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>425.299,22</b>	<b>904.900</b>	<b>1.175.900</b>	<b>404.000</b>	<b>10.300</b>	<b>425.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 422.469,77</b>	<b>- 630.800</b>	<b>-999.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-306.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 438.934,33</b>	<b>- 565.900</b>	<b>-959.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>141.700</b>	<b>-162.500</b>

53300000 Wasserversorgung - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schachtbau Füllleitung
Notiz	Planungsrate + Anschluss MFH
Notiz	Tauchpumpe Schmutzwasser: 1.300 € Druckpumpe HB RÖ: 7.000 € Druckminderer: 8.000 € Anbohrgerät: 1.500 € Standortvernetzung: 20.000 € Diverses

### 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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Wasserversorgung 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.927	16.200	40.800	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.927	16.200	40.800	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.927	- 16.200	-40.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.927	16.200	40.800	0	5.000	5.000	5.000

53300000 Wasserversorgung 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Tauchpumpe Schmutzwasser: 1.300 € Druckpumpe HB RÖ: 7.000 € Druckminderer: 8.000 € Anbohrgerät: 1.500 € Standortvernetzung: 20.000 € 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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 002-Wasserzähler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Wasserversorgung 002 Wasserzähler											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.133	24.000	2.000	0	800	800	800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.133	24.000	2.000	0	800	800	800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.133	- 24.000	-2.000	0	-800	-800	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.133	24.000	2.000	0	800	800	800

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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 003-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

### 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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 006-Beiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.829	88.900	7.000	0	107.000	7.000	7.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.829	88.900	7.000	0	107.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.829	88.900	7.000	0	107.000	7.000	7.000

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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 101-Wasserleitung "Buz" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	212.146	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	212.146	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 212.146	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	212.146	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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 105-Wasserleitung GE "Koppengäble" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	104.350	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	104.350	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 104.350	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	104.350	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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 106-Wasserleitung "Bühlen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0

<b>53300000 Wasserversorgung 106 Wasserleitung "Bühlen"</b>											
Notiz	Schachtbau Füllleitung										

### 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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 107-Hochbehältersanierung Strut (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Wasserversorgung 107 Hochbehältersanierung Strut											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.369	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.369	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.369	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.369	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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 108-Hochbehältersanierung Breitreute (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 109-Sonnenäcker 3. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.209	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.209	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.209	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.209	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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 110-Sanierung Haldenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.800	341.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	130.800	341.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 130.800	-341.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	130.800	341.900	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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 111-Gewerbegebiet Herdweg/Strut 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.561	245.400	142.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.561	245.400	142.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.561	- 245.400	-142.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.561	245.400	142.000	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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 112-Wasserleitung Alter VI (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 113-Wasserleitung Eselbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	169.000	169.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	169.000	169.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	395.500	450.800	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	395.500	450.800	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 226.500	-281.800	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	395.500	450.800	0	60.000	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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 114-Füllleitung HB Röttenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	133.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	133.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 45.000	-133.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	133.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. 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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 115-Wasserleitung Neubaugebiet Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	220.000

#### 53300000 Wasserversorgung 115 Wasserleitung Neubaugebiet Ortsmitte

Notiz	Planungsrate + Anschluss MFH
-------	------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. 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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 116-Leitungssanierung Schachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

#### Wasserversorgung 116 Leitungssanierung Schachen

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	144.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	144.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. 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

<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 117-Wasserleitung Buchenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	122.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	122.900	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	153.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	153.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-30.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	153.700	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. 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

<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 118-Wasserleitungssanierung Alterweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000



### 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000

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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 403-Druckmindererschächte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-31.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	31.000	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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 404-Funkverbindung HB RÖ - TB Wanne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 408-Strukturgutachten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	16.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-16.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	32.500	0	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
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 409-Hydraulische Netzberechnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	18.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	18.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-18.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	18.900	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

### 53.50.0100 BHKW

**Produkt** 53.50.0100 BHKW  
**Produktgruppe** 53.50 Kombinierte Versorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Kurzbeschreibung: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom; Gewinnung von Wärme</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung von Strom und Wärme in der erforderlichen Menge Sicherstellung der Versorgung Ressourcenschonender Energieverbrauch Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern Synergieeffekte zwischen Wärme und Stromproduktion</p>
-------------------------	---

### 53.50.0100 BHKW

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 15,71	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,05	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>446,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 12.818,06	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>- 12.818,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>13.264,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>13.264,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

**53.50.0100 BHKW**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	445,41	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.357,53	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>14.802,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>14.802,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	3.914,00	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.914,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.914,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.914,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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)	3.914,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>3.914,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>3.914,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# STELLENPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2024  
des Eigenbetriebes "Versorgung und Bad Aichhalden"

## Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
4	5		6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD	9a	0,03				0,05	0,03	
	7	0,80				0,80	0,80	
	5	0,00				0,20	0,00	
	4	0,46				0,51	0,00	
	frei vereinbart	0,00				0,20	0,00	
Insgesamt (B)		1,29				1,76	0,83	
<b>Beschäftigte insgesamt (B)</b>		<b>1,29</b>				<b>1,76</b>	<b>0,83</b>	

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

### Beschäftigte

Produkt	Produktplan	9a	7	5	4	3	frei verein.
53.30.0000	Wasserversorgung	0,03	0,80				
42.40.0200	Lehrschwimmbecken				0,46		

# 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 möglich) Erläuterung
				Ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres			Zins	Tilgung	Insgesamt	
	Fremddarlehen											
1	Landesbank BW	2014	20	325.000	190.938	174.688	1,84%	30.09.2034	3.214	16.250	19.464	WV
2	Landesbank BW	2015	20	300.000	195.000	180.000	1,57%	31.12.2035	2.826	15.000	17.826	WV
3	Landesbank BW	2016	20	145.000	101.500	94.250	1,45%	30.12.2036	1.367	7.250	8.617	WV
4	DG Hyp	2019	30	280.000	242.667	233.334	0,81%	30.09.2049	1.890	9.333	11.223	WV
5	Landesbank BW	2022	40	1.500.000	1.481.250	1.443.750	2,29%	30.06.2052	33.062	37.500	70.562	WV
6	Krediterm. 2024	2024	40	1.065.000	0	0	2,10%	31.12.2054	0	0	0	WV
7	Krediterm. 2024	2024	20	120.000	0	0	2,10%	31.12.2044	0	0	0	PV
	Trägerdarlehen											
7	Gemeinde Aichhalden	2008	40	900.000	562.500	540.000	5,00%	31.12.2047	27.000	22.500	49.500	WV
8	Gemeinde Aichhalden	2013	40	164.551	129.929	125.601	3,50%	31.12.2052	4.396	4.328	8.724	WV
9	Gemeinde Aichhalden	2024	20	150.000	0	0	2,10%	31.12.2044	0	0	0	LSB
	Summe			4.949.551	2.903.784	2.791.623			73.755	112.161	185.916	