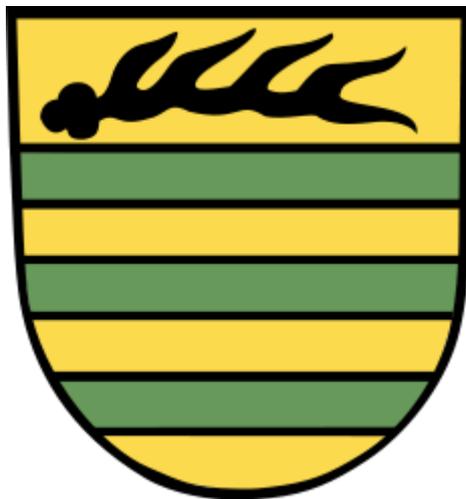


# **Wirtschaftsplan 2023**

## **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Aichtal**







## Inhaltsverzeichnis

I. Ziele und Maßnahmen.....	5
II. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Aichtal für das Wirtschaftsjahr 2023.....	7
III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung Aichtal.....	9
A. Erfolgsplan Abwasserbeseitigung Aichtal .....	10
B. Liquiditätsplan Abwasserbeseitigung Aichtal .....	12
IV. Übersicht der Anlagen zum Wirtschaftsplan 2023.....	14





## I. Ziele und Maßnahmen

### Haushalt Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Aichtal

Produkt: 53.80		Abwasserbeseitigung
Leitbild: Der Betrieb der Abwasserbeseitigung ist zu sichern und an die steigenden Anforderungen im Hochwasserschutz anzupassen.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen
Der Betrieb der Abwasserbeseitigung ist zu sichern und an die steigenden Anforderungen im Hochwasserschutz anzupassen.	Die Eigenkontrollverordnung wird sukzessiv in jedem Ortsteil durchgeführt.	Die Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung sind zu priorisieren und sukzessiv abuarbeiten. Die Kanäle mit der größten Schadensklasse sind bevorzugt zu sanieren bzw. auszutauschen.





## II. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Aichtal für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 14.12.2022 den nachstehenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt:

		Euro
<b>1</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Summe Erträge	1.623.000
1.2	Summe Aufwendungen	1.623.000
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.368.800
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-890.700
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	478.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.500
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-272.500
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	205.600
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	569.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-514.500
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	54.900
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	150.700



## § 2 Kredite

Die vorgesehene **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) wird auf

300.200 EUR

festgesetzt.

## § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf

325.000 EUR

festgesetzt.

Aichtal, den \_\_\_\_\_

Sebastian Kurz  
Bürgermeister



### III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung Aichtal

#### a) Allgemeines

Grundlage des Eigenbetriebes ist die Betriebssatzung vom 24.11.2010 mit Änderungen. Gegenstand des Unternehmens ist die Abwasserentsorgung.

Die Abwasserbeseitigung schloss im Jahr 2019 mit einem Verlust von 113.871,55 EUR ab. 2020 beträgt der Verlust 313.253,11 EUR. Das Jahr 2021 endete mit einem Verlust in Höhe von 10.029,09 EUR. Diese Verluste wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Schmutzwassergebühren bei der Abwasserbeseitigung haben sich wie folgt entwickelt:

ab 01.01.2004	2,20 €/m <sup>3</sup>
ab 01.01.2010	1,75 €/m <sup>3</sup>
ab 01.01.2016	1,61 €/m <sup>3</sup>
ab 01.01.2020	1,81 €/m <sup>3</sup>
ab 01.01.2022	1,87 €/m <sup>2</sup>
ab 01.01.2023	1,85 €/m <sup>2</sup>

Die Niederschlagswassergebühren bei der Abwasserbeseitigung haben sich wie folgt entwickelt:

ab 01.01.2010	0,35 €/m <sup>2</sup>
ab 01.01.2016	0,23 €/m <sup>2</sup>
ab 01.01.2020	0,14 €/m <sup>2</sup>
ab 01.01.2022	0,27 €/m <sup>2</sup>
ab 01.01.2023	0,28 €/m <sup>2</sup>

Die vorgetragenen Verluste werden innerhalb der ausgleichsfähigen Bemessungszeiträume in der entsprechenden Gebührekalkulation berücksichtigt und damit zum Ausgleich gebracht.



## A. Erfolgsplan Abwasserbeseitigung Aichtal

### a) Erträge der Abwasserbeseitigung

Es wird mit einer **eingeleiteten Abwassermenge** von rund 440.000 m<sup>3</sup> kalkuliert. Die Einwohnerzahl in Aichtal ist in den vergangenen zwei Jahren leicht rückläufig. In den kommenden Jahren wird mit einem Zuwachs an Einwohnern/Nutzer durch die geplanten Baugebiete zu rechnen sein.

Der **Preis für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr** wurden für das Jahr 2023 durch Beschluss des Gemeinderats vom 23.11.2022 auf 1,85 EUR pro Kubikmeter für Schmutzwasser und 0,28 EUR pro Quadratmeter versiegelte Fläche Niederschlagswasser angepasst.

Die Anpassungen wurden zum einen aufgrund der steigenden Kosten notwendig. Zum anderen werden hierdurch die Unterdeckungen im Bereich der Schmutzwasser- und im Bereich der Niederschlagswassergebühr der Vorjahre den Gebührenzahlern in dem kommenden Jahr nachberechnet.

Um den Unter- bzw. Überdeckungsbetrag in Zukunft möglichst gering zu halten, soll die Kalkulation der Abwassergebühren regelmäßig erfolgen. Die nächste Kalkulation erfolgt im Herbst 2023 für das Jahr 2024. In Anbetracht der derzeitigen geopolitischen Lage wird von der bisherigen Übung zweijährig zu kalkulieren abgewichen und jährlich neu kalkuliert. Das Ziel die Bürger in diesem Jahr einer Rekord-Inflation nicht noch zusätzlich zu belasten konnte damit erreicht werden.

#### Erläuterungen zu Ziffer 1

In diesem Planansatz ist neben den Erlösen aus der Abwasserbeseitigung der Straßenentwässerungsanteil dargestellt. Das von Gemeindestraßen über Einlaufschächte eingeleitete Schmutz- und Niederschlagswasser ist zwischen dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und dem Kernhaushalt zu verrechnen.



## b) Aufwendungen der Abwasserbeseitigung

### Erläuterungen zu den Aufwendungen bei Ziffer 5

#### *Anmerkung zu 5. A) Aufwendungen für bezogenen Leistungen*

In diesem Planansatz ist die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Unteres Aichtal mit 616.800 EUR dargestellt.

### Erläuterungen zu den Aufwendungen bei Ziffer 8

In dem Planansatz sind Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten, sowie Erstattungen an Gemeinden dargestellt. Bei letzterem wird der anteilige Arbeitsaufwand der einzelnen Verwaltungsmitarbeiter überschlägig ermittelt (prozentuale Aufteilung je Tätigkeit und Produkt) und mit dem jeweiligen Stundensatz multipliziert. Die Ermittlung der Stundensätze der Verwaltungskosten basiert auf der VwV-Kostenfestlegung des Landes.

### Erläuterungen zu den Aufwendungen bei Ziffer 13

#### *Anmerkung zu davon an verbundene Unternehmen*

Die Zinseinnahmen fließen der Stadt Aichtal zu.

### Erläuterungen zu Ziffer 17

#### *Jahresgewinn/Jahresverlust*

Bei der Abwasserbeseitigung Aichtal ist 2023 weder mit einem Gewinn noch mit einem Verlust zu rechnen (HH 2021: -10.029 EUR, HH 2020: -313.253 EUR, HH 2019: -113.871 EUR, HH 2018: -208.114 EUR).

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gilt das Kostendeckungsprinzip, aufgrund des Anschluss- und Benutzungszwangs. Daher darf dieser Eigenbetrieb keinen Gewinn nach § 14 Abs. 1 S. 2 KAG erwirtschaften. Eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist daher zu vermeiden, dem wird dadurch Rechnung getragen, dass in der Bilanz kein Stammkapital ausgewiesen wird. Demzufolge greift das Kostendeckungsprinzip nach § 14 Abs. 1 S. 1 KAG.

Dies hat zur Folge, dass große Investitionsmaßnahmen ausschließlich über Fremdkapital finanziert werden können.

Für das Jahr 2023 wird weder ein Gewinn noch ein Verlust ausgewiesen.



## B. Liquiditätsplan Abwasserbeseitigung Aichtal

### a) Einzahlungen der Abwasserbeseitigung

#### Erläuterungen zu Ziffer 26

*Kredite von Dritten – 300.200 EUR*

Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen ist ein Teil über Darlehen zu finanzieren.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Aichtal sind im Wirtschaftsjahr 2023 keine neuen bzw. zusätzlichen Kreditaufnahmen vorgesehen.

Das begründet sich in der Tatsache, dass die 2022 genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 405.000 Euro nicht angetastet, also noch in Gänze vorhanden sein wird. Gemäß §§ 12 und 14 EigBG BW i.V.m. § 87 Abs. 3 GemO gilt diese Kreditermächtigung aus 2022 solange weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Die Ermächtigung aus 2022 wird in voller Höhe von 405.000 EUR nach 2023 übertragen. Damit deckt sie den Bedarf an Fremdkapital von 300.200 EUR im Planungsjahr mehr als ab. Es verbleibt sogar noch eine Spitze von 104.800 EUR.

#### Erläuterungen zu Ziffer 29

*Auflösung Ertragszuschüsse – 254.200 EUR*

Gewährte Zuschüsse und von Anliegern gezahlte KAG-Beiträge werden über die Zeit der Nutzungsdauer der Kanalanlagen aufgelöst. Hierdurch wird eine Doppelfinanzierung von Anlagevermögen durch die Gebührenzahler ausgeschlossen.

### b) Auszahlungen der Abwasserbeseitigung

#### Erläuterungen zu Ziffer 18

*Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte*

753800017000	Allgemeines Leitungsnetz / Hausanschluss	15.000
753800017011	Maßnahmen Eigenkontrollverordnung	250.000
753800027101	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000
753800027102	Server für Netz-Überwachung	2.500

#### Erläuterungen zu Ziffer 32

*Tilgung von Krediten – 333.500 EUR*

a) an Gemeinde: 45.000 EUR

b) an Dritte: 288.500 EUR.

Horst Dieter  
- kaufm. Betriebsleiter -

Matthias Hirn  
- techn. Betriebsleiter -

Aichtal, den  
06.12.2022



# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Aichtal**

## **Anlagen**



## **IV. Übersicht der Anlagen zum Wirtschaftsplan 2023**

Anlage 1: Erfolgsplan

Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5: Bilanz

Anlage 6: Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage 7: Übersicht über den Stand der Schulden

Anlage 8: Stellenplan



## Anlage 1 Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.270.202	1.385.500	1.365.800	1.362.400	1.360.400	1.357.300
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	217.028	210.000	254.200	252.200	249.300	246.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	2.559	400	3.000	2.400	2.300	2.200
4.	sonstige betriebliche Erträge	129.764	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.339	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-621.006	-645.000	-616.800	-620.800	-622.800	-624.800
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-539.825	-570.000	-545.000	-536.000	-534.000	-531.000
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
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-274.878	-214.900	-273.200	-279.200	-281.200	-282.700
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	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
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	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	-187.534	-161.000	-181.000	-174.000	-167.000	-160.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-10.029	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-10.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".



## Anlage 2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	ermächtigungen	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	2024	EUR	EUR
		1 <sup>2,3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	1.270.202	1.385.500	1.365.800		1.362.400		1.360.400	1.357.300
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	2.559	400	3.000		2.400		2.300	2.200
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>								
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.272.761</b>	<b>1.385.900</b>	<b>1.368.800</b>		<b>1.364.800</b>		<b>1.362.700</b>	<b>1.359.500</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	- 627.345	- 645.500	- 617.500		- 627.800		- 629.800	- 631.800
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	- 274.878	- 241.900	- 273.200		- 279.200		- 281.200	- 282.700
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>								
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>- 902.223</b>	<b>- 887.400</b>	<b>- 890.700</b>		<b>- 907.000</b>		<b>- 911.000</b>	<b>- 914.500</b>
9	<b>Zahlungsmittelüber- schuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>370.538</b>	<b>498.500</b>	<b>478.100</b>	<b>0</b>	<b>457.800</b>	<b>0</b>	<b>451.700</b>	<b>445.000</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 366.322	- 417.200	- 272.500		- 270.000		- 570.000	- 570.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>- 366.322</b>	<b>- 417.200</b>	<b>- 272.500</b>	<b>-</b>	<b>- 270.000</b>	<b>-</b>	<b>- 570.000</b>	<b>- 570.000</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>- 366.322</b>	<b>- 417.200</b>	<b>- 272.500</b>	<b>-</b>	<b>- 270.000</b>	<b>-</b>	<b>- 570.000</b>	<b>- 570.000</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>4.216</b>	<b>81.300</b>	<b>205.600</b>	<b>-</b>	<b>187.800</b>	<b>-</b>	<b>- 118.300</b>	<b>- 125.000</b>



24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>	10.029	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>	1.190.000	405.000	300.200	265.000	304.500	605.000	
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	500.749	0	15.000	55.000	15.000	15.000	
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	217.028	210.000	254.200	252.200	249.300	246.500	
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.917.806</b>	<b>615.000</b>	<b>569.400</b>	<b>-</b>	<b>572.200</b>	<b>-</b>	<b>568.800</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup>	- 45.357	- 45.000	- 45.400	- 45.400	- 45.400	- 45.400	
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	- 253.111	- 300.000	- 288.100	- 288.400	- 288.800	- 289.100	
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	- 187.534	- 161.000	- 181.000	- 174.000	- 167.000	- 160.500	
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>- 486.002</b>	<b>- 506.000</b>	<b>- 514.500</b>	<b>- 507.800</b>	<b>- 501.200</b>	<b>- 495.000</b>	
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>1.431.804</b>	<b>109.000</b>	<b>54.900</b>	<b>64.400</b>	<b>67.600</b>	<b>371.500</b>	
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-1.427.588</b>	<b>- 27.700</b>	<b>150.700</b>	<b>123.400</b>	<b>- 50.700</b>	<b>246.500</b>	
	<b>nachrichtlich:</b>							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>	-	200.102	159.902	298.102	409.002	345.802	
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							



### Anlage 3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	11.479.865				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	11.279.763				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>200.102</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 absatz 4 EigBVO-HGB)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-27.700	150.700	123.400	-50.700	246.500
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>172.402</b>	<b>310.602</b>	<b>421.502</b>	<b>358.302</b>	<b>592.302</b>
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>159.902</b>	<b>298.102</b>	<b>409.002</b>	<b>345.802</b>	<b>579.802</b>

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

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

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

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

### Anlage 4 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800017000: Allgemeines Leitungsnetz / Hausanschluss</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.007	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-39.089	-12.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.097</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.097</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.097</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 753800017001: Sonnenbergstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.864	-21.864	0	-21.864	-150.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.864	-21.864	0	-21.864	-150.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.864	-21.864	0	-21.864	-150.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-171.864	-21.864	0	-21.864	-150.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 753800017003: Brunnenstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.704	-20.704	0	-20.704	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.079	-137.079	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.783	-157.783	0	-20.704	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.783	-157.783	0	-20.704	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	-847	-847	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-158.630	-158.630	0	-20.704	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026											
												EUR										
												EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**753800017004: Gartenstraße**

<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.241	-44.241	0	-44.241	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.050	-37.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.290</b>	<b>-81.290</b>	<b>0</b>	<b>-44.241</b>	<b>0</b>						
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.290</b>	<b>-81.290</b>	<b>0</b>	<b>-44.241</b>	<b>0</b>						
<b>16 = Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-81.290</b>	<b>-81.290</b>	<b>0</b>	<b>-44.241</b>	<b>0</b>						

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026											
												EUR										
												EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**753800017005: Lindenstraße**

<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.139	-234.139	0	-13.456	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.139</b>	<b>-234.139</b>	<b>0</b>	<b>-13.456</b>	<b>0</b>						
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.139</b>	<b>-234.139</b>	<b>0</b>	<b>-13.456</b>	<b>0</b>						
15 + Aktivierte Eigenleistungen	-4.603	-4.603	0	-2.559	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-238.741</b>	<b>-238.741</b>	<b>0</b>	<b>-16.014</b>	<b>0</b>						

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026											
												EUR										
												EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**753800017006: Harthäuser Straße**

<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.475	-36.475	0	-36.475	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.963	-174.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.438</b>	<b>-211.438</b>	<b>0</b>	<b>-36.475</b>	<b>0</b>						
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.438</b>	<b>-211.438</b>	<b>0</b>	<b>-36.475</b>	<b>0</b>						
15 + Aktivierte Eigenleistungen	-25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-211.463</b>	<b>-211.463</b>	<b>0</b>	<b>-36.475</b>	<b>0</b>						

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026											
												EUR										
												EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**753800017007: Karl-Mörke-Straße**

<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.677	-211.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.677</b>	<b>-211.677</b>	<b>0</b>								
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.677</b>	<b>-211.677</b>	<b>0</b>								
15 + Aktivierte Eigenleistungen	-15	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-211.692</b>	<b>-211.692</b>	<b>0</b>								

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026											
												EUR										
												EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

## 753800017009: Lönsstraße

6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.933	-88.933	0	-80.178	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.933	-88.933	0	-80.178	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.933	-88.933	0	-80.178	0	0	0	0	0	0	0
15 + Aktivierte Eigenleistungen	-237	-237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	-89.170	-89.170	0	-80.178	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026											
												EUR										
												EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

## 753800017010: Gewerbegebiet Südliche Riedwiesen

6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.749	-106.749	0	-106.749	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.988	-572.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.737	-679.737	0	-106.749	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-679.737	-679.737	0	-106.749	0	0	0	0	0	0	0
15 + Aktivierte Eigenleistungen	-10.093	-10.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	-689.830	-689.830	0	-106.749	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 753800017011: Maßnahmen Eigenkontrollverordnung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 753800017013: Sanierungen im Vollausbau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026											
												EUR										
												EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753800017601: Abwasserbeiträge</b>																						
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.749	0	0	0	0	0	0											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	500.749	0	0	0	0	0	0											
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.749	0	0	0	0	0	0											
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026											
												EUR										
												EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753800027101: Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>																						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000											
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000											
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000											
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000											

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026											
												EUR										
												EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753800027102: Server für Netz-Überwachung</b>																						
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0											
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											



## Anlage 5 Bilanz des Eigenbetriebsabwasserbeseitigung zum 31.12.2021

	Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020		Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
		-Euro-	-Euro-			-Euro-	-Euro-
A.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>11.319.665,44</b>	<b>11.493.168,26</b>	A.	<b>Eigenkapital</b>	<b>-646.909,69</b>	<b>-636.880,60</b>
I.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I.	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	II.	Kapitalrücklagen	0,00	0,00
2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	III.	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
II.	<b>Sachanlagen</b>	<b>11.319.665,44</b>	<b>11.493.168,26</b>	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-636.880,60	-323.627,49
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.281.901,14	10.638.072,51	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.029,09	-313.253,11
2.	technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	B.	<b>Sonderposten</b>	<b>4.524.573,67</b>	<b>4.240.852,35</b>
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.764,30	40.295,99	I.	für Investitionszuweisungen	664.938,46	719.172,81
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	814.799,76	1.	von der Gemeinde		
III.	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.	von Dritten	664.938,46	719.172,81
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	II.	für Investitionsbeiträge	3.859.635,21	3.521.679,54
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	III.	für Sonstiges	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00	C.	<b>Rückstellungen</b>	<b>12.500,00</b>	<b>142.264,23</b>
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1.	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen <sup>1</sup> und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
6.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3.	sonstige Rückstellungen	12.500,00	142.264,23
B.	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>635.151,40</b>	<b>1.031.610,48</b>	D.	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>8.064.652,86</b>	<b>8.778.542,76</b>
I.	Vorräte	0,00	0,00	1.	Anleihen	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.157.689,00	5.580.864,58
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	2.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
3.	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
4.	geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	2.3	gegenüber Dritten	5.157.689,00	5.580.864,58
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	635.151,40	1.031.610,48	3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	473.298,86	1.031.610,48	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.772.225,16	3.197.678,18
1.1	gegenüber der Gemeinde	332.396,82	741.000,00	4.1	gegenüber der Gemeinde	2.760.692,34	3.150.077,17
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	202.635,38	4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	238,00	232,00
1.3	gegenüber Dritten	140.902,04	87.975,10	4.3	gegenüber Dritten	11.294,82	47.369,01
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.	sonstige Vermögensgegenstände	161.852,54	0,00	7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
III.	Wertpapiere	0,00	0,00	8.	sonstige Verbindlichkeiten	134.738,70	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	8.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
2.	sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	8.3	gegenüber Dritten	134.738,70	0,00
C.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	E.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.	<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.954.816,84</b>	<b>12.524.778,74</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.954.816,84</b>	<b>12.524.778,74</b>

<sup>1</sup> vgl. § 7 Absatz 2 EigBVO-HGB



## Anlage 6 Gewinn- und Verlustrechnung 2021

### Abwasserbeseitigung Aichtal

#### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		1.330.334,34		1.340.113,32
2. aktivierte Eigenleistungen		2.558,64		12.224,73
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>156.895,47</u>		<u>560,00</u>
			1.489.788,45	1.352.898,05
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	86.498,55			65.948,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>741.207,39</u>	827.705,94		<u>787.277,78</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		539.824,99		569.331,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>74.517,17</u>		<u>76.710,14</u>
			1.442.048,10	1.479.268,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>187.533,67</u>	<u>186.883,13</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-139.793,32	-313.253,11
9. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung			129.764,23	0,00
10. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresverlust (-)			<u><u>-10.029,09</u></u>	<u><u>-313.253,11</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes		€		
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		0,00	
b)	auszugleichen aus dem Haushalt der Gemeinde		0,00	
c)	auf neue Rechnung vorzutragen		10.029,09	



## Anlage 7 Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Aichtal</b>		
Anleihen		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.493	7.460
Kassenkredite		
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	271	0
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Aichtal</b>	<b>7.764</b>	<b>7.460</b>

Die zahlenmäßige Darstellung von sog. kreditähnlichen Rechtsgeschäften ist, wie im Kernhaushalt, auch in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe vorzunehmen. Im Jahr 2023 bestehen zu Jahresbeginn noch Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften aus dem Gewerbegebiet „Südliche Riedwiesen“ in Höhe von rund 271.000 EUR. Mit der vollständigen Abwicklung in 2023 wird gerechnet, der Stand beträgt damit zum Jahresende 0 EUR.

Anlage 8 Stellenplan**Stellenübersicht 2023**

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke
		2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.	
<b>Beschäftigte</b>		0	0	0	
<b>Summe</b>		0	0	0	