

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat stellt aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt fest:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.862.900
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.862.900
<b>1.3 Veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
2. im <b>Finanzplan</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.728.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.110.300
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	618.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.821.600
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.821.600
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.203.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.702.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-499.100
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.203.200
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.427.300 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 für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf 360.000 EUR.

## **§ 5 Stellenplan**

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den 13. Dezember 2022

Josef Herdner  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen**

## **I. Erfolgsplan 2023**

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2023 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Abwasserpreises (Schmutzwasser), der Niederschlagswassergebühr, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

Der Erfolgsplan erreicht in 2023 ein Volumen von 1.862.900 €.

Die Abwassergebühr, die sich nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet, erhöht sich zum 01.01.2023 von 2,97 €/m<sup>3</sup> auf 3,17 €/m<sup>3</sup>.

	Schmutzwassergebühr (je m <sup>3</sup> )	Niederschlagswassergebühr (je m <sup>2</sup> )
2016 - 2018	2,25 €	0,38 €
2019 - 2022	2,97 €	0,45 €
Ab 2023	3,17 €	0,49 €

Zur Wasserabgabe des Wasserwerkes ergeben sich Abweichungen, weil einige Gebäude an die Kanalisation angeschlossen sind, aber immer noch über Eigenwasser versorgt werden. Für die Niederschlagswassergebühr wird ab dem 01.01.2023 ein Preis von 0,49 € je m<sup>2</sup> abflussrelevante Fläche berechnet.

## **1. Erträge**

Als Grundlage für die Hochrechnung der Schmutzwassergebühr und der Niederschlagswassergebühr, wurde ein Durchschnittswert basierend aus den Vorjahren, berücksichtigt.

	Abwasser	versiegelte Fläche
2019	391.370 cbm	564.991 qm
2020	381.266 cbm	562.904 qm
2021	380.647 cbm	562.847 qm

Somit wurde im Erfolgsplan Einnahmen in Höhe von 1.237.000 € für Schmutzwassergebühr und 284.000 € für Niederschlagswassergebühr eingeplant.

Für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze auf die Kläranlage erhält der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung vom städtischem Haushalt einen Straßenentwässerungsbeitrag. Dieser beträgt für das Wirtschaftsjahr 2023 193.700 €.

Die Zuweisungen für Investitionen sowie auch die Abwasserbeiträge werden in dem Maße aufgelöst, wie auch das dazugehörige Investitionsgut abgeschrieben wird. Diese Auflösungsbeträge verbessern die Ertragssituation des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung im Ansatz des Wirtschaftsplanes in 2023 um 134.200 € (davon: Klär 38.900 €; Kanal 95.300 €).

## **2. Aufwendungen**

Für die Festsetzung der Haushaltsansätze werden im Wesentlichen die Ergebnisse der Vorjahre herangezogen.

Der Personalaufwand wird mit insgesamt 305.100 € veranschlagt. Grundlage für die Kalkulierung der Ansätze ist die Personalkostenhochrechnung durch das Rechenzentrum, welche jegliche Erhöhungen wie z. B. Tarifierhöhung, Stufenwechsel etc. berücksichtigt. Im September 2020 wurde eine Ausbildungsstelle zum Fachkraft für Abwassertechnik besetzt.

Die Abschreibungen tragen zur Finanzierung der Investitionen bei. Sie werden als Kostenbestandteil in die Verkaufserlöse einkalkuliert und fließen über die Erlöse an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zurück. Das Anlagevermögen und die Abschreibungen wurden überarbeitet. Im Wirtschaftsjahr 2023 sind insgesamt 641.300 € an Abschreibungen eingerechnet.

Insgesamt werden 106.800 € für Fremdkapitalzinsen veranschlagt. Grundlage hierfür ist die Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgungen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung beträgt zum 31.12.2022 ca. 6.641.000 €.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag, die Energiekosten und die Unterhaltung der Betriebsanlage. Restliche Haushaltsansätze richten sich nach dem Jahresergebnis der Vorjahre.

## **II. Investitionsmaßnahmen 2023**

Im Bereich der Kanalsanierung bzw. Neuanschlüsse an die öffentliche Kanalisation sind folgende Straßen bzw. Bereiche vorgesehen:

Planung Vorderschützenbach	30.000 €
Allmendstraße 1. BA + 4. BA	407.000 €
Linach	449.000 €

Auf der Kläranlage selbst sind ebenfalls weitere notwendige Investitionen vorgesehen.

### 769000000000 - Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Im Zuge der Eigenkontrollverordnung festgestellte Schäden in Kanälen und Schächten (Fremdwasserzutritte) werden saniert ohne aufgraben zu müssen.

### 769000000024 - Dynamische Simulation

Bei bestehenden Kläranlagen können mit Hilfe der dynamischen Simulation beliebige betriebliche Veränderungen und Erneuerungen vor der Umsetzung getestet werden. Dies ist Vorgabe vom LRA, eventuell kann aber darauf verzichtet werden, da die iat-Ingenieurberatung aus Stuttgart in 2020 eine Bemessung der Belebungsanlage gemäß dem Arbeitsblatt A 131 der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft) durchgeführt hat. Diese Bemessung war für die Genehmigung der Kläranlage zwingend erforderlich.

### 769000000026 - Generalentwässerungsplan

Vorgabe des Landratsamtes für die Wasserrechtlichen Erlaubnisse (Schmutzfracht und Regenwasser).

### 769000000027 - Eigenkontrollverordnung

EKVO ist die Verordnung des Umweltministeriums über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen. Aufgrund des Wassergesetzes ist diese Eigenkontrolle erforderlich. In vorgeschriebenen Zeitabständen sind Abwasseranlagen zu prüfen, untersuchen und auszuwerten.

### 769000000033 - Wärmetauscher mit baulicher Anpassung

Der bauliche Zugang zum Untergeschoss wurde inzwischen hergestellt. Der neue Wärmetauscher ist eingebaut. In 2023 muss lediglich die Isolierung des neuen Wärmetauschers noch erfolgen, da dieses Jahr keine Firma mangels Material, in der Lage ist die Isolierung anzubringen. Daher wurden die restlichen 10.500 € für 2023 eingestellt.

#### 769000000036 - Gitterroste

Die rutschgefährdeten Oberflächen entsprechen nicht den Unfallverhütungsvorschriften und müssen ausgetauscht werden. In 2022 wurden bereits für 15.000 € Gitterroste ausgetauscht. Für 2023 ist der Austausch der restlichen, von der externen Sicherheitsfachkraft bemängelten Gitterroste, eingeplant. Es wurden ca. 20.000 € eingestellt.

#### 769000000038 - Ex-Schutz Prüfungen

An den Außenstationen (Pumpwerke Neukirch, RÜB's) ist die gesetzlich vorgeschriebene Explosionsschutz-Dokumentation nicht vorhanden und muss daher dringendst durchgeführt werden. Die Explosionsschutz Klassifizierung wird auch von Berufsgenossenschaften als gesetzlicher Unfallversicherungsträger gefordert.

In 2022 wurden die großen Pumpwerke und RÜB's in Hinblick auf den Ex-Schutz überprüft. Es wurden mehrere fehlende Explosionsschutz Anforderungen festgestellt. In 2023 wurden noch 5.000 € eingestellt um noch kleinere Anlagenteile (Rechenhaus, etc.) überprüfen zu können.

#### 769000000039 - Einbau Hebeanlage; Umbau undichte Leitung Primärschlammkeller

Die Zuleitung von Abwasser und Regenwasser zum Primärschlammkeller ist im Keller des Primärschlammgebäudes altersbedingt undicht, direkt an der Wanddurchführung. Täglicher Schlammaustritt in den Keller ist die Folge. Mit Einbau einer Hebeanlage kann dieses Abwasser direkt in das Vorklärbecken geleitet werden. Bisher muss es über 3 Pumpen bis zur Schlammpresse gepumpt werden. Außerdem wird eine unnötige Verdünnung im Faulschlamm damit verhindert, weil derzeit auch Regenwasser zugeleitet wird. Seit je her ist dies eine ungünstige Leitungsführung.

#### 769000000040 - Sanierung Primärschlammgebäude

Es müssen dringende Sanierungen an der Gebäudesubstanz durchgeführt werden. Der Sockel und Teile der Fassade müssen erneuert werden. Durch Streusalzeinwirkungen und Frost zerfällt der Fassadenputz an mehreren Stellen. Ebenso am Schlammwässerungsgebäude muss der Sockelputz erneuert bzw. verkleidet werden, um in Zukunft nicht noch einmal saniert werden zu müssen. Hier ist eine Metallverkleidung vorgesehen, da hier ständig alle städtischen und fremde Winterdienstfahrzeuge vorbeifahren müssen. Des Weiteren ist vorgesehen, einen Teil über den Primärschlammkeller zu überdachen, da bis dato eine ständige Verdünnung durch Regen- und Schmelzwasser stattfindet. Es wird Schlamm unnötig verwässert und anschließend wieder aufwendig in der Presse entwässert. Hier ist eine Prozessoptimierung dringend erforderlich und eine Überdachung erforderlich.

#### 769000000043 – Hausanschlüsse Werderstraße 16 + 17

Die beiden Gebäude befinden sich in der Werderstraße auf der anderen Seite der Breg und sind bis heute nicht an die öffentl. Kanalisation angeschlossen. Das Landratsamt hat in der Abwasserkonzeption festgelegt, dass diese innerorts liegenden Gebäude satzungsgemäß anzuschließen sind. Das bedeutet, dass die Stadt Furtwangen eine Abwasserleitung bis zur Grundstücksgrenze legen muss. Es entstehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder eine isolierte Leitung an einer kleinen Leitungsbrücke (Stahlträger oder ähnliches) über die Breg oder mittels einer Spülbohrung unter der Breg hindurch. Ein Anhängen an die vorhandene private Brücke kommt nicht in Betracht, da diese nicht mehr in allerbestem Zustand ist und die Stadt hier nicht in Betonsanierungsarbeiten mit hineingezogen werden will.

#### 769000000045 – Gaswarnanlage Rechengebäude + Anbindung an System

Die vorgeschriebene Gaswarnanlage ist einzubauen. Es müssen die erforderlichen Sonden eingebaut werden und die Meldungen sind an das Prozessleitsystem der Kläranlage anzubinden.

#### 769000000047 - Kanalbestandsaufnahme, Vermessungsleistungen, Planbearbeitungen

Diverse Kanäle sind noch nie aufgenommen worden. Für das Einpflegen sämtlicher Kanäle und Schächte in eine Datenbank sind diese Arbeiten notwendig. Ziel ist, sämtliche Schächte und Kanäle im Kreis-GIS hinterlegen zu können. Dazu gehört auch das Einpflegen von neuen

Maßnahmen nach der jeweiligen Fertigstellung. Lage und Höhen der Schächte (Schachtsohle und Deckelhöhe) müssen vermessungstechnisch aufgenommen werden.

#### 76900000053 – Erneuerung Belüftung Belebungsbecken BB1

Bereits im HH 2022 waren 10.000 € für Planungskosten Belüftung Belebungsbecken/Deni-Becken eingestellt. Die vorhandenen Belüftungselemente in allen Belebungsbecken entsprechen schon lange nicht mehr dem Stand der Technik, was zur Folge hat, dass der Energieeintrag für die notwendigen Belüftungen viel zu hoch ist und das Blasenbild der alten Belüftungsbalken immer schlechter wird. Um den jährlichen Strombedarf um einiges zu senken müssen alle alten Belüftungselemente auf den Stand der Technik gebracht werden. Letztendlich wird eine Amortisierung der Investitionskosten stattfinden.

Nach reiflicher Überlegung und Absprache mit der Kämmerei wurde in 2022 die 10.000 € für neue Belüftungselemente des Belebungsbecken 2 verwendet. Die Planung des Umbaus wurde selbst zusammen mit dem Klärpersonal überlegt, neue Belüftungselemente gekauft und der Einbau erfolgt durch das Klärpersonal. In 2023 sollen die Belüftungselemente des Belebungsbeckens 1 saniert werden. Hierfür sind 15.000 € veranschlagt. In 2024 ist dann geplant, die Belüftungselemente des Denifrikationsbeckens (Umwandlung des Nitrats gebundenen Stickstoffs zu molekularem Stickstoff u. Stickoxiden durch Bakterien) auf den Stand der Technik zu bringen.

#### 76000000056 – Ertüchtigung Ex-Schutz MÜSE

Im Gebäude der Mechanischen Überschussschlamm Entwässerung ist kein Ex-Schutz vorhanden. Da der im Gebäude befindliche Voreindicker oben offen ist, können Faulgase in die Raumluft gelangen. Bei Stromausfall oder Ausfall der vorhandenen Lüftung muss die MÜSE stromlos geschaltet werden. Der Lüftungsausfall soll künftig durch einen neuen Strömungswächter in der Luftleitung ermittelt werden. Der Ausfall soll dann auch an das Projektleitsystem gemeldet werden, damit das Kläranlagenpersonal informiert ist und eine Lüftung ggf. über Fenster, Tor etc. provisorisch „manuell“ erfolgen kann.

#### 76000000057 – Neues Bodenschlammschild für VKB-Räumer

Das Bodenschlammschild des Vorklärbeckens ist in die Jahre gekommen. Es ist in den vergangenen Jahren immer wieder zu Störungen gekommen. Das Bodenräämschild wurde schon mehrmals geflickt, nachdem es gebrochen war und sich verkantet hatte. Auch die Halterungen der scherenförmig hochziehbaren Holme waren schon abgerissen und mussten wieder angeschweißt werden. Durch die abgerissenen Halterungen hatte sich auch einiges leicht verzogen und der gesamte Räämerwagen wäre fast ins Wasser gefallen. Die Seilführung für das Hochziehen des Räämschildes hat in der letzten Zeit auch immer wieder „Aussetzer“. Das vorhandene alte Räämschild, einschließlich der scherenförmigen Holme und der Hochziehmechanismus müssen somit erneuert werden. Das neue Bodenschlammschild beinhaltet auch neue Seiten- und Schabergummis. Es wird inklusiv neuer Befestigungsplatten wieder am Längsräämer befestigt. Ein komplett neuer Räämer würde ca. 65.000 – 70.000 € kosten.

#### 76000000058 – Neue Straßenlampen LED auf der Kläranlage

Beim letzten großen Stromausfall auf der Kläranlage musste festgestellt werden, dass die vorhandenen alten Straßenlampen nicht mehr dazu geeignet sind Arbeiten bei diesem diffusem Licht auszuführen. 2 Lampen mussten inzwischen, da komplett ausgefallen, schon erneuert werden. Es wurden LED-Köpfe auf die vorhandenen Masten gebaut. Im Zuge der sehr schlechten Lichtausbeute, bei hohem Stromverbrauch, müssen die restlichen Beleuchtungsmasten erneuert werden. Es sollen energiesparende LED-Köpfe und LED-Strahler eingebaut werden. Teilweise müssen auch die Masten erneuert werden, da diese Korrosionsschäden haben und nicht mehr standsicher sind.

#### 76000000059 – Kammerfilterpresse

Bei der mechanischen Schlammntwässerung mit einer Filterpresse wird eine effiziente Mengenreduzierung garantiert. Filterpressen gehören zu den hochwertigsten Investitionsgütern im Bereich der mechanischen Fest-Flüssig-Trennung. Um eine gleichbleibende Produktivität und eine maximale Betriebsdauer gewährleisten zu können,

benötigen Altanlagen eine erhöhte Aufmerksamkeit. So muss nun auch bei unserer Kammerfilterpresse, Baujahr 1988 der Hydraulikzylinder neu abgedichtet werden. Der Zylinder ist nicht mehr dicht, die Anlage presst nach, da der Druck 400 bar beträgt, ist dies nicht ganz ungefährlich. Diverse mechanische bewegliche Teile müssen umgehend in 2023 getauscht/erneuert werden (Gleitschienen, Laufschiene, Wellen, Kettenrad, Spannlager, Stellig, Mitnehmer, Laufrollen, etc.). In 2024 ist dann ein neuerer Zylinder mit einem neuen Hydraulikaggregat geplant. Beim alten Zylinder liegen 400 bar an und auch auf allen Leitungen. Beim neuen Hydraulikaggregat 24V und einem neuen Zylinder wäre der Druck nur noch am Zylinder und nicht mehr an den Leitungen. In 2025 müssen dann die Filtratklappen erneuert werden, diese Erneuerung kann noch 2 Jahre hinausgezogen werden.

#### 7600000060 – Schachtabdeckungen, Gitteroste und Leitern RÜB´s

Die Gitteroste und Leitern in den RÜB´s Talmatte und Moos entsprechen nicht den Unfallverhütungsvorschriften und wurden beanstandet. Hier müssen umgehend neue Leitern eingebaut werden. Im RÜB Talmatte ist der Einstieg momentan sogar lebensgefährlich. Hier ist eine „Kletterpartie“ notwendig, da die Roste und Schachtabdeckungen nicht zu öffnen sind, bzw. Leitern nicht da sind, wo sie hingehören. Auch muss bei geöffneten Abdeckungen eine Absturzsicherung im Form eines Gitters vorhanden sein. Diese fehlen bis dato. gänzlich. Die Rutschhemmung auf den alten Gittern ist nicht gegeben, muss aber vorhanden sein. Deshalb müssen auch Gitteroste erneuert werden. Auch die Befahrbarkeit ist nicht vorhanden, weshalb Rost teilweise schon durchgebogen sind und somit nicht mehr sicher sind.

#### 7600000061 – Kanaluntersuchungen/Lagedokumentation Bereich Freibad

Im Mai 2022 kam es im Bereich des Auslaufes des Regenwasserkanals, beim Freibad, in die Hinterbreg zu einer Gewässerverunreinigung. Der RW-Auslauf ist das Ende des verdolten Ilbenbachs. Bei der Erkundung vor Ort musste festgestellt werden, dass die genaue Lage der Kanäle nicht bekannt ist. Auch wurden hier immer wieder Leitungen unterschiedlicher Art an den RW-Kanal angeschlossen. Es ist nun die genaue Lage der Kanäle und deren Zustand aufzunehmen, damit diese Daten dann in die Kanaldatenbank aufgenommen werden können. Das im Mai 2022 ermittelnde Polizeipräsidium Tuttlingen hatte das Verfahren eingestellt, da nicht zu ermitteln war, woher der vermutlich verwendete Chlorreiniger kam. Um ein weiteres Fischsterben an dieser Stelle im Zukunft möglichst vermeiden zu können, müssen alle Kanalleitungen im Bereich des Freibades aufgenommen/erfasst werden.

#### 7600000062 – Zufahrt Kläranlage, neue Schiebetoranlage

Die Schiebetoranlage ist in die Jahre gekommen und hatte in der vergangenen Zeit immer wieder Störungen mechanischer Art. Die Toranlage musste schon mehrfach geschweißt werden. Die Antriebszahnäder und die Zahnstange sind sehr stark ausgeschlagen, so dass es immer wieder zum Überspringen kommt und sich das Tor nur manuell aufschieben lässt. Auch die Antriebskette zwischen Motor und Antriebsrädern hat die Lebensdauer überschritten und musste schon mehrmals geflickt werden. Da die Toranlage aber von den Technischen Diensten und den privaten Winterdiensten viel genutzt wird, muss eine einwandfreie Funktion gewährleistet sein. Ersatzteile gibt es für diese alte Toranlage keine mehr, weiteres Improvisieren und flicken hat nun keinen Sinn mehr. Die Toranlage muss erneuert werden.

#### 7600000063 – RÜB Talmatte, Explosionsschutz

Bei der diesjährigen, erstmaligen Überprüfung der Außenstationen auf Explosionsschutz wurde beanstandet, dass die alte vorhandene Entleerungspumpe nicht exgeschützt ist. Die Förderleistung der Pumpe ist auch nicht mehr die beste, da das Pumpenlaufrad schon sehr verschlissen ist. Diese alte, nicht mehr zeitgemäße, Pumpe müsste aufwendig repariert und auf Ex-Schutz umgebaut werden. Da es aber inzwischen viel effizientere Pumpen gibt, wäre die Reparatur und ein Umbau auf Ex finanziell uninteressant. Es soll eine neue exgeschützte und effiziente Pumpe eingebaut werden. Auch der Stromverbrauch kann dadurch gesenkt werden. Das RÜB Talmatte ist der Kläranlage „vorgeschaltet“, sämtliches Abwasser muss hier vorbei bzw. hindurch.

#### 76000000064 – Ex-Lüfter mit Steuerung Neukirch

In der Pumpstation Neukirch sind im Gebäuderaum der Sandwaschanlage (Sandabscheidung, Sandwäsche u. Sandentwässerung) nicht ex-geschützte E-Antriebe an Schiebern und elektrischen Wasserventilen eingebaut worden. Die diesjährig erstmals durchgeführte Ex-Prüfung der Außenstation hat diesen Zustand bemängelt. Hier ist eine mechanische Be- und Entlüftung des Raumes geplant. Die genaue technische Ausführung muss noch mit einer Fachfirma geklärt werden.

### **III. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan**

Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan sind sämtliche erwartete Einzahlungen und Auszahlungen gegenübergestellt.



# Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.372.186,37	1.482.400	1.664.200	1.683.400	1.750.300	1.757.000
		30120000 Niederschlagswassergebühr	253.273,95	249.000	284.000	295.700	308.900	311.400
		30120010 Schmutzwassergebühr	1.110.886,73	1.095.400	1.237.000	1.244.000	1.295.200	1.298.400
		30120020 Gebühr für Schlämme, Fette usw.	8.025,69	9.000	9.000	9.500	12.000	13.000
		31610000 Aufl. Zuschüsse/Beiträge	0,00	129.000	134.200	134.200	134.200	134.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	625,02	175.000	198.700	198.700	212.800	213.800
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	625,00	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000
		32000009 Anteil Straßenentwässerung	0,00	170.000	193.700	193.700	206.800	206.800
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	482.712,31-	602.500-	714.600-	616.700-	637.000-	576.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	320.025,82-	305.000-	484.100-	392.200-	397.600-	338.700-
		42000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	251.906,40-	235.000-	411.100-	329.700-	327.000-	269.400-
		42000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.095,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.000-
		42000030 Materialverbrauch	58.857,55-	50.000-	60.000-	52.000-	55.100-	52.300-
		42000050 Sonstige Aufwendungen	6.048,90-	15.000-	8.000-	6.000-	10.200-	12.000-
		42000051 Sonstige Aufwendungen Kanal	1.117,74-	2.000-	2.000-	1.500-	1.800-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.686,49-	297.500-	230.500-	224.500-	239.400-	237.800-
		43000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	3.307,31-	12.000-	10.000-	10.000-	12.000-	10.000-
		43000008 Unterhaltung Betriebsanlagen Kläranlage	63.253,17-	80.000-	75.000-	70.000-	72.000-	65.000-
		43000009 Kanalreinigung, Kanalbefahrung	14.248,17-	35.000-	20.000-	23.600-	26.500-	30.000-
		43000011 Unterhaltung Kanalnetz	18.064,16-	60.000-	40.000-	35.000-	45.600-	47.400-
		43000012 Unterhaltung RÜB, Sammler, Pumpwerke	22.032,38-	25.000-	25.000-	25.000-	23.100-	25.000-
		43000030 Einrichtung, Arbeitsgeräte	6.436,28-	15.000-	15.000-	12.900-	14.000-	13.500-
		43000040 Fahrzeugunterhaltung	6.180,72-	7.500-	7.500-	7.500-	8.000-	8.500-
		43000066 Planungskosten Kanalbereich	3.088,05-	25.000-	10.000-	18.000-	15.300-	16.100-
		43000068 Erstattung Pers. an EB WA Kanalbereich	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.500-	4.000-
		43000069 Erstattung Pers. an EB WA Klärbereich	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.500-	4.000-
		43000075 Kostenersatz an EB TD Kanalbereich	14.267,50-	15.000-	15.000-	13.000-	12.100-	12.300-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43000076 Kostenersatz an EB TD Klärbereich	11.808,75-	3.000-	3.000-	1.500-	1.800-	2.000-
	43000077 Kostenersatz an EB TD Sinkkastenreinig.	0,00	10.000-	0	0	0	0
6	- Personalaufwand	280.415,61-	233.100-	305.100-	311.300-	317.600-	323.900-
6a	- Löhne und Gehälter	214.700,73-	177.900-	233.000-	237.700-	242.500-	247.300-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	214.700,73-	0	0	0	0	0
	40120001 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Kanal	0,00	33.100-	43.300-	44.200-	45.100-	46.000-
	40120002 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Klärb	0,00	144.800-	189.700-	193.500-	197.400-	201.300-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.714,88-	55.200-	72.100-	73.600-	75.100-	76.600-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	21.299,15-	0	0	0	0	0
	40220001 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Kanal	0,00	3.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
	40220002 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Klärb	0,00	14.400-	18.900-	19.300-	19.700-	20.100-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	44.415,73-	0	0	0	0	0
	40320001 Beitr.ges.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft Kan	0,00	6.900-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
	40320002 Beitr.ges.Soz.vers.f. tarifl.Besch. Klärb	0,00	30.600-	39.800-	40.600-	41.400-	42.200-
7	- Abschreibungen	0,00	572.000-	641.300-	720.400-	760.400-	797.500-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	572.000-	641.300-	720.400-	760.400-	797.500-
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	572.000-	641.300-	720.400-	760.400-	797.500-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	29.389,56-	119.300-	90.300-	93.900-	86.500-	88.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.984,00-	4.500-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.082,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Klär	2.272,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44000001 Versicherungen	4.045,36-	2.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44000003 Geschäftsbedarf	326,64-	500-	500-	500-	500-	500-
	44000004 EDV-Kosten	2.741,10-	3.000-	3.000-	3.200-	3.400-	3.500-
	44000005 Telefon-, Fernspreckgebühren	3.129,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-
	44000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	69,70-	500-	500-	500-	500-	500-
	44000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	3.613,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	94.800-	62.800-	66.800-	59.300-	61.300-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44000010 Mitgliedsbeiträge	1.045,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
	44000011 Untersuchungen, Proben Kläranlage	2.689,40-	2.500-	3.000-	2.800-	3.100-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.389,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.769,38-	130.200-	111.300-	139.500-	161.300-	183.800-
	45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	6.000-	3.000-	6.000-	4.500-	4.500-
	45100001 Betriebsmittelzinsen Klärbereich	0,00	4.000-	1.500-	4.000-	1.900-	2.100-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	90.769,38-	79.800-	70.900-	85.900-	102.800-	117.600-
	45300001 Zinsaufwendungen an Dritte Klärbereich	0,00	40.400-	35.900-	43.600-	52.100-	59.600-
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	10.000-	4.500-	10.000-	6.400-	6.600-
	45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	6.000-	3.000-	6.000-	4.500-	4.500-
	45100001 Betriebsmittelzinsen Klärbereich	0,00	4.000-	1.500-	4.000-	1.900-	2.100-
15	= <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>489.524,53</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
16	- sonstige Steuern	239,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	46502000 Kfz-Steuer	239,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	= <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>489.285,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2023

BZ61

BZ Abwasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000000: Kanalsanierung in geschl. Bauweise</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>769000000003: Betriebsausstattung Kanal</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

# Abwasserversorgung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000004: Betriebsausstattung Kläranlage</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>769000000005: Kanalbeiträge</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	68910000 Beiträge	30.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	30.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	30.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>769000000008: Kanalisation Carl-Diem-Straße</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	750.000	490.000
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.355.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	750.000	490.000
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.355.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	750.000	490.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.355.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	750.000	490.000
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.355.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	750.000	490.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000012: Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.500	0	0	0,00	0	0	0	0	92.500	950.000
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.042.500	0	0	0,00	0	0	0	0	92.500	950.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.500	0	0	0,00	0	0	0	0	92.500	950.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.042.500	0	0	0,00	0	0	0	0	92.500	950.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.042.500	0	0	0,00	0	0	0	0	92.500	950.000
<b>769000000024: Dynamische Simulation (Reinigungsst.)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>769000000026: Generalentwässerungsplan</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000	0	0	0,00	89.500	92.500	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	182.000	0	0	0,00	89.500	92.500	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	0	0	0,00	89.500	92.500	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.000	0	0	0,00	89.500	92.500	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	182.000	0	0	0,00	89.500	92.500	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000027: Untersuchung Kanäle, EKVO</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.000	0	0	0,00	124.000	65.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	189.000	0	0	0,00	124.000	65.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	0	0	0,00	124.000	65.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.000	0	0	0,00	124.000	65.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	189.000	0	0	0,00	124.000	65.000	0	0	0	0
<b>769000000028: Indirekteinleiterkataster</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>769000000029: Druckleitung Hinterschützenbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.000	0	0	0,00	275.000	0	0	262.000	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	537.000	0	0	0,00	275.000	0	0	262.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.000	0	0	0,00	275.000	0	0	262.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	537.000	0	0	0,00	275.000	0	0	262.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	537.000	0	0	0,00	275.000	0	0	262.000	0	0

# Abwasserversorgung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000030: Linach</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.000	0	0	0,00	548.000	449.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	997.000	0	0	0,00	548.000	449.000	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>997.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>548.000</b>	<b>449.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>737.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>548.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>997.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>548.000</b>	<b>449.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>769000000031: Allmendstraße 1. BA + 4. BA</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.000	0	0	0,00	0	407.000	0	668.000	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.075.000	0	0	0,00	0	407.000	0	668.000	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>668.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>668.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>668.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000033: Erneuerung Wärmetauscher</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000	0	0	0,00	62.500	10.500	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	73.000	0	0	0,00	62.500	10.500	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	0	0	0,00	62.500	10.500	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000	0	0	0,00	62.500	10.500	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.000	0	0	0,00	62.500	10.500	0	0	0	0
<b>769000000034: Sanierung Gasbehälter</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	125.000	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0
<b>769000000035: Heizung Kläranlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000036: Rutschsichere Gitterroste</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	35.000	0	0	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	0	0	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
<b>769000000037: Kanalumschluss RÜB Talmatte</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
<b>769000000038: Explosionsschutz-Prüfungen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000039: Einbau Hebeanlage Primärschlammkeller</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>769000000040: Sanierung Primärschlammgebäude</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
<b>769000000041: Erneuerung Rührwerk Deni-Becken</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000042: Belüftung Belebungsbecken/Deni-Becken</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>769000000043: Hausanschlüsse Werderstraße 16+17</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>769000000044: Wasserdichte Türe für neuen Schacht</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000045: Gaswarnanlage Rechengebäude+Anbindung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>769000000046: Entschädigung Leitungsrechte</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>769000000047: Kanalbestandsaufnahmen/Vermessung/Planb.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000048: Dreifaltigkeitsbergweg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0,00	50.000	0	0	75.000	200.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	325.000	0	0	0,00	50.000	0	0	75.000	200.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	0	0	0,00	50.000	0	0	75.000	200.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000	0	0	0,00	50.000	0	0	75.000	200.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	325.000	0	0	0,00	50.000	0	0	75.000	200.000	0
<b>769000000049: Vorderschützenbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	580.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	610.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	580.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	580.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	580.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	610.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	580.000	0
<b>769000000050: Josef-Zähringer-Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	0	0	0,00	0	0	0	315.000	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	315.000	0	0	0,00	0	0	0	315.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	0	0	0,00	0	0	0	315.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000	0	0	0,00	0	0	0	315.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	315.000	0	0	0,00	0	0	0	315.000	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000051: Neue Pumpe Hebewerk Hofbauer-Schönenbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
<b>769000000052: Sanierung Schnabelstal</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
<b>769000000053: Erneuerung Belüftung Belebungsbecken BB1</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000054: Erneuerung Belüftung Deni-Becken</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0
<b>769000000055: Sanierung Partliner, Kanal Siedle Museum</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	38.000	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.000	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0
<b>769000000056: Ertüchtigung EX-Schutz MÜSE</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000057: Neues Bodenschlammschild für VKB-Räumer</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<b>769000000058: Neue Strassenlampen LED auf Kläranlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.600	0	0	0,00	0	28.600	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	28.600	0	0	0,00	0	28.600	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600	0	0	0,00	0	28.600	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.600	0	0	0,00	0	28.600	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.600	0	0	0,00	0	28.600	0	0	0	0
<b>769000000059: Kammerfilterpresse</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000	0	0	0,00	0	65.000	0	71.000	52.000	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	188.000	0	0	0,00	0	65.000	0	71.000	52.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000	0	0	0,00	0	65.000	0	71.000	52.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000	0	0	0,00	0	65.000	0	71.000	52.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	188.000	0	0	0,00	0	65.000	0	71.000	52.000	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000060: Schachtabdeckung/Gitterroste/Leiter RÜBs</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
<b>769000000061: Kanaluntersuchung/Lagedokument. Freibad</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>769000000062: Zufahrt Kläranlage, Schiebetoranlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>769000000063: RÜB-Talmatte, Ex-Schutz neue Pumpe</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
<b>769000000064: Ex-Lüfter mit Steuerung, Neukirch</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>7690000000900: Klärbeiträge</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	68910000 Beiträge	30.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

# Abwasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ61

## BZ Abwasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.528.400	1.728.700	0	1.747.900	1.828.900	1.836.600
		60120000 Niederschlagswassergebühr	0,00	249.000	284.000	0	295.700	308.900	311.400
		60120010 Schmutzwassergebühr	0,00	1.095.400	1.237.000	0	1.244.000	1.295.200	1.298.400
		60120020 Gebühr für Schlämme, Fette usw.	0,00	9.000	9.000	0	9.500	12.000	13.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	6.000	7.000
		62000009 Anteil Straßenentwässerung	0,00	170.000	193.700	0	193.700	206.800	206.800
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.400</b>	<b>1.728.700</b>	<b>0</b>	<b>1.747.900</b>	<b>1.828.900</b>	<b>1.836.600</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	954.900-	1.110.000-	0	1.021.900-	1.041.100-	989.200-
		70120001 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Kanal	0,00	33.100-	43.300-	0	44.200-	45.100-	46.000-
		70120002 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Klärb	0,00	144.800-	189.700-	0	193.500-	197.400-	201.300-
		70220001 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Kanal	0,00	3.300-	4.300-	0	4.400-	4.500-	4.600-
		70220002 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Klärb	0,00	14.400-	18.900-	0	19.300-	19.700-	20.100-
		70320001 Beitr.ges.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft Kan	0,00	6.900-	9.100-	0	9.300-	9.500-	9.700-
		70320002 Beitr.ges.Soz.vers.f.tarifl.Besch. Klärb	0,00	30.600-	39.800-	0	40.600-	41.400-	42.200-
		72000001 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	235.000-	411.100-	0	329.700-	327.000-	269.400-
		72000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.500-	3.000-
		72000030 Verbrauchsstoffe Kläranlage	0,00	50.000-	60.000-	0	52.000-	55.100-	52.300-
		72000050 Sonstige Aufwendungen Kläranlage	0,00	15.000-	8.000-	0	6.000-	10.200-	12.000-
		72000051 Sonstige Aufwendungen Kanal	0,00	2.000-	2.000-	0	1.500-	1.800-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	5.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Klär	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	12.000-	10.000-
		73000008 Unterhaltung Betriebsanlagen Kläranlage	0,00	80.000-	75.000-	0	70.000-	72.000-	65.000-

# Abwasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73000009 Kanalreinigung, Kanalbefahrung	0,00	35.000-	20.000-	0	23.600-	26.500-	30.000-
	73000011 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	60.000-	40.000-	0	35.000-	45.600-	47.400-
	73000012 Unterhaltung RÜB, Sammler, Pumpwerke	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	23.100-	25.000-
	73000030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	15.000-	15.000-	0	12.900-	14.000-	13.500-
	73000040 Fahrzeugunterhaltung	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	8.000-	8.500-
	73000066 Planungskosten Kanalbereich	0,00	25.000-	10.000-	0	18.000-	15.300-	16.100-
	73000068 Erstattung Pers. an EB WA Kanalbereich	0,00	5.000-	5.000-	0	4.000-	4.500-	4.000-
	73000069 Erstattung Pers. an EB WA Klärbereich	0,00	5.000-	5.000-	0	4.000-	4.500-	4.000-
	73000075 Kostenersatz an EB TD Kanalbereich	0,00	15.000-	15.000-	0	13.000-	12.100-	12.300-
	73000076 Kostenersatz an EB TD Klärbereich	0,00	3.000-	3.000-	0	1.500-	1.800-	2.000-
	73000077 Kostenersatz an EB TD Sinkkastenreinig.	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	74000001 Versicherungen	0,00	2.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	74000003 Geschäftsbedarf	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74000004 EDV-Kosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.400-	3.500-
	74000005 Telefon-, Fernsprechgebühren	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.100-
	74000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	94.800-	62.800-	0	66.800-	59.300-	61.300-
	74000010 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.100-
	74000011 Untersuchungen, Proben Kläranlage	0,00	2.500-	3.000-	0	2.800-	3.100-	3.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.000-	1.000-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	76502000 Kfz-Steuer	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>955.200-</b>	<b>1.110.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.022.200-</b>	<b>1.041.400-</b>	<b>989.500-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>573.200</b>	<b>618.400</b>	<b>0</b>	<b>725.700</b>	<b>787.500</b>	<b>847.100</b>
16	= <b>Einzahlungen 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>0</b>
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.934.000-	1.821.600-	0	1.551.000-	1.689.500-	1.555.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



## Abwasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.068.000-	1.074.000-	0	1.435.000-	1.622.500-	1.540.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	851.000-	732.600-	0	101.000-	52.000-	0
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.000-</b>	<b>1.821.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.551.000-</b>	<b>1.689.500-</b>	<b>1.555.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.000-</b>	<b>1.821.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.551.000-</b>	<b>1.689.500-</b>	<b>1.555.000-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.800-</b>	<b>1.203.200-</b>	<b>0</b>	<b>825.300-</b>	<b>902.000-</b>	<b>707.900-</b>
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.874.500	1.427.300	0	1.372.300	1.508.900	1.359.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.874.500	1.427.300	0	1.372.300	1.508.900	1.359.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	260.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	260.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.500</b>	<b>1.702.300</b>	<b>0</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.523.900</b>	<b>1.374.000</b>
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	398.500-	387.800-	0	422.500-	460.600-	482.300-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	398.500-	387.800-	0	422.500-	460.600-	482.300-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	130.200-	111.300-	0	139.500-	161.300-	183.800-
	75100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	6.000-	3.000-	0	6.000-	4.500-	4.500-
	75100001 Betriebsmittelzinsen Klärbereich	0,00	4.000-	1.500-	0	4.000-	1.900-	2.100-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	79.800-	70.900-	0	85.900-	102.800-	117.600-
	75300001 Zinsaufwendungen an Dritte Klärbereich	0,00	40.400-	35.900-	0	43.600-	52.100-	59.600-
<b>38</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>528.700-</b>	<b>499.100-</b>	<b>0</b>	<b>562.000-</b>	<b>621.900-</b>	<b>666.100-</b>
<b>39</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.800</b>	<b>1.203.200</b>	<b>0</b>	<b>825.300</b>	<b>902.000</b>	<b>707.900</b>
<b>40</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0				
2 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap.	141, 142, 143 u. 1491	0				
2 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 1691	264.815				
3 a	- Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	239					
3 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 2799					
4	= <b>Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>264.815</b>	<b>2.843.365</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		- 387.133	-1.710.158	- 512.100	1.200	1.600
9	= <b>Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>132.234</b>	<b>132.234</b>	<b>132.234</b>	<b>132.234</b>	<b>132.234</b>
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204					
11	- Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden						
12	= <b>Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>132.234</b>	<b>132.234</b>	<b>132.234</b>	<b>132.234</b>	<b>132.234</b>
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		13.128	7.529	12.795	15.982	21.159

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) Anlage 15

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	

**d) EB Abwasserentsorgung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.641	7.680
2.3 Kassenkredite	0	
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserentsorgung</b>	<b>6.641</b>	<b>7.680</b>

## Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung

### Beschäftigte

	TVöD	Planstellen 2023	Planstellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022
Entgeltgruppe	7	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe	6	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe	5	1,00	2,00	2,00
Ver- und Entsorger	AZUBI	1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>