

# Wirtschaftsplan

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lautenbach

# 2022

### Inhalt:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Bestand an inneren Darlehen
6. Finanzplan mit Investitionsprogramm
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
8. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
9. Jahresabschluss 2020



## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lautenbach für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG – GBl. S. 22) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung vom 24.07.2000 (GemO – GBl. S. 582) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 07.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lautenbach“ für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

<b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	<b>€</b>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	355.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-388.700
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo 1.1 und 1.2) von	<b>-33.500</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe 1.3 und 1.6) von	<b>-33.500</b>
<b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	<b>€</b>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.700
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo 2.1 und 2.2) von	<b>-12.000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-48.300
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo 2.4 und 2.5) von	<b>-48.300</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo 2.3 und 2.6) von	<b>-60.300</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.900
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo 2.8 und 2.9) von	<b>7.100</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo 2.7 und 2.10) von	<b>-53.200</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 48.000 €.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 0 €.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 78.000 €.

## **§ 5 Weitere Bestimmungen**

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beschäftigt keine Bediensteten, so dass die Aufstellung eines Stellenplanes entfällt.

Lautenbach, 07.12.2021

  
Krechl  
Bürgermeister

## 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

### 1.1 Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lautenbach“ wurde zum 01.01.2013 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Lautenbach am 03.07.2012 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Lautenbach. Die Gemeinde hat vom Wahlrecht nach § 12 (1) S. 3 EigBG Gebrauch gemacht und verwendet für die Buchführung ab Betriebsgründung die Kommunale Doppik.

Organisatorisch ist der Eigenbetrieb in die Innenverwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss sowie eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und dem Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb wird vom Fachbereich Finanzen und Organisation der Stadt Oberkirch verwaltet. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss werden entsprechend von dort erstellt.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Finanzausstattung des Eigenbetriebs ist in der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat festgesetzt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Abnahme, Sammlung und schadlose Ableitung des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers. Grundlage der Versorgung ist die Satzung der Gemeinde Lautenbach über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 07.12.2011 in der jeweils aktuell gültigen Fassung.

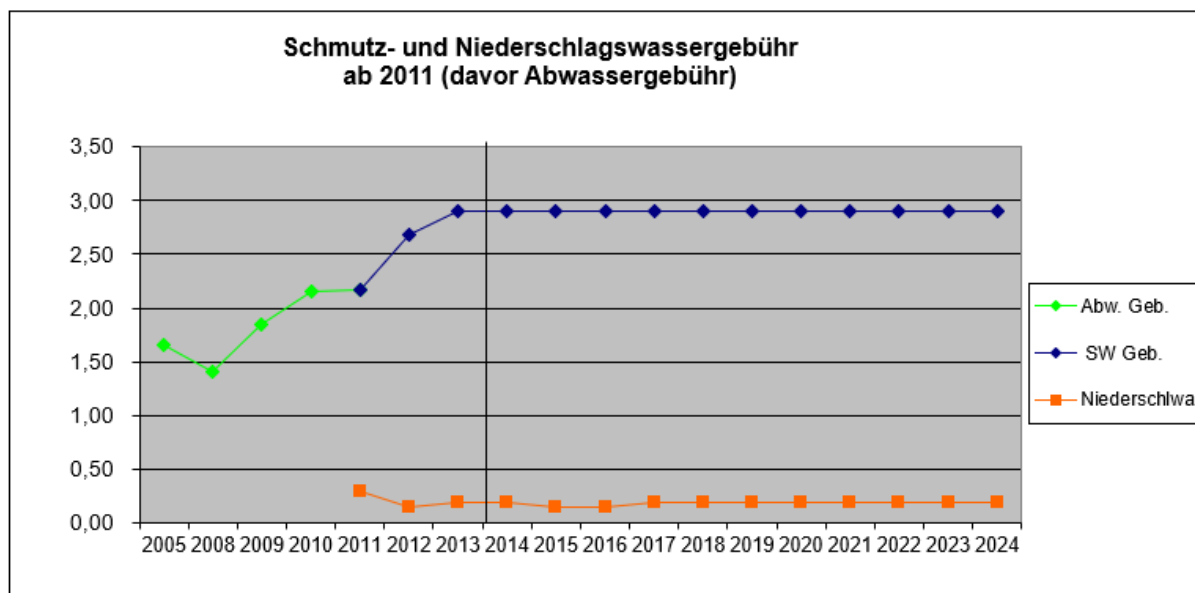
Die Klärung des Schmutzwassers erfolgt in der Kläranlage der Stadt Oberkirch nach den Bestimmungen des ehemaligen Abwasserverbandes „Oberkirch und Umgebung“ und der hierzu geltenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Die Gemeinde Lautenbach ist Eigentümerin der Sammlungsanlagen und mit einem Baukostenzuschuss an den Reinigungs- und Entsorgungsanlagen der Stadt Oberkirch beteiligt. Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt das Ortsnetz.

Die Hausanschlüsse werden insoweit hergestellt und unterhalten, als es sich um den Grundstücksanschluss handelt. Der im privaten Bereich verlaufende Teil des Hausanschlusses steht in der Herstellungs- und Unterhaltungspflicht des Anschlussnehmers, wobei der Eigenbetrieb in der Regel die Errichtung dieses Teils des Hausanschlusses gegen Kostenersatz vornimmt. Die Messeinrichtungen werden ausschließlich vom Eigenbetrieb geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt.

Die Erlöse aus der Abwassergebühr setzen sich derzeit zusammen aus einer für das Versorgungsgebiet geltenden Verbrauchsgebühr für das Schmutzwasser in Abhängigkeit vom Wasserverbrauch (sog. Frischwassermaßstab) sowie einer Niederschlagswassergebühr in Abhängigkeit von der versiegelten Fläche.

Die Abwassergebühren entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt, ab 2011 sind die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr getrennt dargestellt:



## 2. Wirtschaftsjahr 2022

### 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 weist Erträge in Höhe von 355.200 € und Aufwendungen in einer Höhe von 388.700 € auf. Es wird ein geplanter Verlust von -33.500 € erwartet, der gebührenrechtlich erforderlich ist, um Kostenüberdeckungen aus Vorjahren auszugleichen.

Aufgrund der zweijährigen Gebührenkalkulation (2021/2022) vom November 2020 bleibt der Gebührensatz der Schmutzwassergebühr unverändert bei 2,90 €/m³, die Niederschlagswassergebühr bleibt unverändert bei 0,19 €/m².

Auf der Aufwandsseite schlagen vor allem die Unterhaltungsmaßnahmen von unbeweglichem Vermögen, Kreditzinsen sowie die Finanz- und Betriebskostenumlage der Stadt Oberkirch zu Buche, außerdem die Bauhofleistungen der Gemeinde, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, sowie ein Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Oberkirch für die Erledigung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Auch die Abschreibungen nehmen mit 101.000 € einen nennenswerten Betrag ein.

Insbesondere sind im Jahr 2022 folgende Maßnahmen geplant:

- Generalentwässerungsplan	15.000 €
- Schachtdeckelsanierung	10.000 €
- Freilegen/Hochholen von verdeckten Schächten	25.000 €
- Ingenieurleistungen Freilegen verdeckte Schächte	10.000 €
- Vermessungsarbeiten	10.000 €
- Reparatur von Schmutzwasserkanälen	50.000 €
- Ingenieurleistungen Reparatur Schmutzwasserkanäle	15.000 €
- Reparatur Hinter-Winterbach Regenwasserkanäle	15.000 €

Der zu erwartende Verlust von 33.500 € kann durch die ordentliche Rücklage des Ergebnishaushalts, welche zum 31.12.2020 einen Bestand von 235.748 € aufweist, ausgeglichen werden.

## 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 275.700 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 287.700 €. Hieraus ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von -12.000 €.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine Investitionszuschüsse eingeplant. Bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen sind insgesamt 48.300 € eingeplant. Davon betreffen 32.500 € die Erneuerung von Schmutzwasserkanälen. Zudem ist ein Investitionszuschuss für die Kläranlage Oberkirch in Höhe von 15.800 € für die Renovierung von Verbandssammler vorgesehen. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -48.300 €.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts (-12.000 €) verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von -60.300 €.

Die ordentliche Kredittilgung beträgt 40.900 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 48.000 € eingeplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 7.100 €.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt mit einer veranschlagten negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquidität) zum Ende des Wirtschaftsjahres über -53.200 € ab.

## 2.3 Liquidität

Zum 01.01.2021 besteht ein Kassenbestand in Höhe von 174.300 €. Der geplante Liquiditätsverbrauch 2021 beläuft sich auf 64.900 €, sodass zu Beginn des Planjahres 2022 ein Bestand von 109.400 € vorhanden ist.

Im Jahr 2022 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe des vollen Investitionsvolumens von 48.000 € geplant. Durch die Senkung des Finanzierungsmittelbestands zum Haushaltsende um -53.200 € kommt es zum 31.12.2022 voraussichtlich zu einer Liquidität von 56.200 €.

## 2.4 Mittelfristiger Finanzplan

Die Werte der mittelfristigen Finanzplanung zeigen ein solides Bild. Im Jahr 2022 wird das Ergebnis mit -33.500 € noch stark negativ ausfallen, da hier ein Überschuss aus Vorjahren noch auszugleichen ist. Bei gleichbleibenden Gebühren würden sich in 2022-2024 wieder positive ordentliche Ergebnisse ergeben. Finanzielle Spielräume sollten nach Untersuchung der Kanäle für notwendige Sanierungsmaßnahmen verwendet werden.

Sofern Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts in den Folgejahren nicht für Kanalerhaltungsmaßnahmen benötigt werden, können diese zur Finanzierung eventuell anstehender Kanalerneuerungen verwendet werden.

Investitionsbedarf besteht in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin im Bereich der Kanalrenovierungen. Darüber hinaus ist ein konkreter Investitionsbedarf derzeit nicht ersichtlich.

## 2.5 Ausblick

Der noch junge Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung entwickelt sich stabil. Die vollständige Refinanzierung aller mit der Abwasserbeseitigung verbundenen Aufwendungen wird im mehrjährigen Zeitraum vollständig gewährleistet. Im Jahr 2022 wird es zu einem geplanten Verlust kommen, welcher sich in den Folgejahren wieder reduziert.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens wird es auch in den Jahren 2022-2024 zu Kreditaufnahmen kommen.

In den kommenden Jahren besteht noch weiterer, nicht näher bezifferbarer Bedarf an Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen an der Oberkircher Kläranlage, an deren Kosten sich der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lautenbach beteiligen muss.

Eine weitere Kostenunsicherheit besteht hinsichtlich der Sanierung und Erneuerung der Kanalnetze. Mit den in der mittelfristigen Planung bereitgestellten Mitteln sollte es aber möglich sein, die Netze kontinuierlich in einem guten Zustand zu erhalten.

In der langfristigen Betrachtung kündigt sich eine Veränderung bei der Klärschlambeseitigung an, die durch den Zweckverband IZAO erledigt wird. Die gesetzliche Pflicht zur Phosphatrückgewinnung ab 2029 soll durch die Beteiligung am Bau einer Rückgewinnungsanlage beim Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht erfüllt werden. Nach vorsichtigen Prognosen wird dies zur Folge haben, dass ab Inbetriebnahme (ca. 2028/2029) der Gebührenbedarf um etwa 0,20 €/cbm steigen wird.

Lautenbach / Oberkirch, 07.12.2021

Larissa Ruf  
Verwaltungsfachangestellte

Frank Spengler  
Fachbeamter für das Finanzwesen

# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

## **Gemeinde Lautenbach**

### **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	79.500	59.200	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	79.500	59.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	67.518
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.700	262.000	242.255
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	228.700	240.000	222.375
		33217200 Niederschlagswassergebühren	22.000	22.000	19.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	26.000	17.389
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000	26.000	17.389
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>355.200</b>	<b>347.200</b>	<b>327.162</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000-	174.600-	32.617-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	300-	300-	145-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	153.500-	170.900-	2.302-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	0
		42411000 Aufwand für Strom	1.200-	1.000-	887-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.000-	1.000-	28.249-
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.500-	900-	1.034-
15	-	Abschreibungen	101.000-	82.400-	89.241-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	89.241-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	101.000-	82.400-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.700-	17.900-	19.053-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.700-	1.900-	1.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.000-	16.000-	17.402-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000-	119.200-	107.207-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	7-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.900-	1.600-	1.563-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	107.500-	117.000-	105.494-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	400-	400-	143-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.700-</b>	<b>394.100-</b>	<b>248.118-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.500-</b>	<b>46.900-</b>	<b>79.044</b>
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>33.500-</b>	<b>46.900-</b>	<b>79.044</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	79.044-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	79.044-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.500	46.900	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	33.500	46.900	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.700	0	262.000	256.782
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.700	0	262.000	256.782
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	26.000	34.407
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000	0	26.000	34.407
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.700</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>291.188</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000-	0	174.600-	37.684-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	300-	0	300-	142-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	153.500-	0	170.900-	2.302-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	0	100-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.200-	0	1.000-	976-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400-	0	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.500-	0	1.900-	34.263-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.700-	0	17.900-	20.969-
		75120000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Gemeinden/GV	1.700-	0	1.900-	3.567-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	16.000-	0	16.000-	17.402-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.000-	0	119.200-	106.240-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	0	200-	195-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.900-	0	1.600-	1.563-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	107.500-	0	117.000-	104.407-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	400-	0	400-	74-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.700-</b>	<b>0</b>	<b>311.700-</b>	<b>164.892-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>23.700-</b>	<b>126.296</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	430.361
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	98.186
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528.547</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	532.490-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.300-	0	628.600-	1.200-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	48.300-	0	628.600-	1.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.530-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	1.530-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.300-</b>	<b>0</b>	<b>628.600-</b>	<b>535.221-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.300-</b>	<b>0</b>	<b>628.600-</b>	<b>6.674-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>60.300-</b>	<b>0</b>	<b>652.300-</b>	<b>119.622</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.000	0	628.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	48.000	0	628.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.900-	0	40.600-	40.232-
		Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	40.232-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	40.900-	0	40.600-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>587.400</b>	<b>40.232-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>53.200-</b>	<b>0</b>	<b>64.900-</b>	<b>79.390</b>
		nachrichtlich	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	355.200	0	0	160.000-	0	211.000-	0	0	0	15.800-
THH1	Teilhaushalt 1	355.200	0	0	160.000-	0	211.000-	0	0	0	15.800-
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	17.700-	0	0	0	17.700-
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	17.700-	0	0	0	17.700-
PRO D	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	355.200	0	0	160.000-	0	228.700-	0	0	0	33.500-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bed. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf ( ∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelübersch. /-bedarf ( ∑ Spalten 1- 3,5,6)	Verpflichtungs- erm.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Wasserversorgung	0	0	48.300-	48.300-	0	0	48.300-	0
THH1	Teilhaushalt 1	0	0	48.300-	48.300-	0	0	48.300-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	48.000	40.900-	7.100	0
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	48.000	40.900-	7.100	0
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	0	48.300-	48.300-	48.000	40.900-	41.200-	0

# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Gemeinde Lautenbach**

**Teilhaushalt 1**

**Abwasserbeseitigung**

<b>THH1</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

#### Einzelprodukte

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen

#### Kurzbeschreibung - Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung
- Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

#### Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich Planen und Bauen, Herr Bercher



**THH1**  
**53**  
**5380**

**Abwasserbeseitigung**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.500	59.200	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	79.500	59.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	67.518
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.700	262.000	242.255
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	228.700	240.000	222.375
		33217200 Niederschlagswassergebühren	22.000	22.000	19.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	26.000	17.389
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000	26.000	17.389
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355.200</b>	<b>347.200</b>	<b>327.162</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000-	174.600-	32.617-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	300-	300-	145-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	153.500-	170.900-	2.302-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	0
		42411000 Aufwand für Strom	1.200-	1.000-	887-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.000-	1.000-	28.249-
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.500-	900-	1.034-
15	-	Abschreibungen	101.000-	82.400-	89.241-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	89.241-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	101.000-	82.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000-	119.200-	107.207-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	7-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.900-	1.600-	1.563-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	107.500-	117.000-	105.494-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	400-	400-	143-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.000-</b>	<b>376.200-</b>	<b>229.065-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.800-</b>	<b>29.000-</b>	<b>98.097</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.800-</b>	<b>29.000-</b>	<b>98.097</b>

THH1  
53  
5380

**Wasserversorgung  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.700	288.000	291.188
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.700	262.000	256.782
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000	26.000	34.407
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.000-	293.800-	143.924-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	300-	300-	142-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	153.500-	170.900-	2.302-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.200-	1.000-	976-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.500-	1.900-	34.263-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	195-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.900-	1.600-	1.563-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	107.500-	117.000-	104.407-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	400-	400-	74-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800-</b>	<b>147.265</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	430.361
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	98.186
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528.547</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	532.490-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.300-	628.600-	1.200-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	48.300-	628.600-	1.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.530-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	1.530-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.300-</b>	<b>628.600-</b>	<b>535.221-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.300-</b>	<b>628.600-</b>	<b>6.674-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>42.600-</b>	<b>634.400-</b>	<b>140.590</b>

THH1                    Abwasserbeseitigung  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5380                    Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53807020509: Renovierung Schmutzwasserkanäle</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.316-	100.816-	108.700-	1.200-	231.500-	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	100.816-	100.816-	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	231.500-	0	108.700-	0	231.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.316-	100.816-	108.700-	1.200-	231.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	332.316-	100.816-	108.700-	1.200-	231.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	332.316-	100.816-	108.700-	1.200-	231.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53807020510: Erneuerung Schmutzwasserkanäle</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.600-	0	61.000-	0	367.100-	32.500-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	399.600-	0	61.000-	0	367.100-	32.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.600-	0	61.000-	0	367.100-	32.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	399.600-	0	61.000-	0	367.100-	32.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	399.600-	0	61.000-	0	367.100-	32.500-	0	0	0	0

<b>I53807020511: Erneuerung Schmutzwasserschächte</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.368-	7.368-	0	7.368-	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	7.368-	7.368-	0	7.368-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.800-	0	12.600-	0	30.000-	15.800-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.800-	0	12.600-	0	30.000-	15.800-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.168-	7.368-	12.600-	7.368-	30.000-	15.800-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.168-	7.368-	12.600-	7.368-	30.000-	15.800-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.168-	7.368-	12.600-	7.368-	30.000-	15.800-	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

78720000      Renovierung Verbandssammler      15.800 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53807020513: RW-Kanal Stockmatt/Hubmatten</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.225-	263.225-	0	263.225-	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	263.225-	263.225-	0	263.225-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.225-	263.225-	0	263.225-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.225-	263.225-	0	263.225-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	263.225-	263.225-	0	263.225-	0	0	0	0	0	0

<b>I53807070902: Investitionszuschuss WRRL</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.991-	4.991-	0	1.378-	0	0	0	0	0	0
		18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	4.991-	4.991-	0	1.378-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.991-	4.991-	0	1.378-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.991-	4.991-	0	1.378-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.991-	4.991-	0	1.378-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53807070904: Investitionszusch.Neubeschaf.Kläranl.Obk</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	152-	152-	12.200-	152-	0	0	0	0	0	0
		18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	152-	152-	0	152-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	12.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152-	152-	12.200-	152-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	152-	152-	12.200-	152-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	152-	152-	12.200-	152-	0	0	0	0	0	0

<b>I53807070908: Investitionsz. Kläranlage Obk.</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.362-	8.362-	0	8.362-	0	0	0	0	0	0
		18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	8.362-	8.362-	0	8.362-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.362-	8.362-	0	8.362-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.362-	8.362-	0	8.362-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.362-	8.362-	0	8.362-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53807070982: SW-Kanal Stockmatt/Hubmatten</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.897-	261.897-	0	261.897-	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	261.897-	261.897-	0	261.897-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.897-	261.897-	0	261.897-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	261.897-	261.897-	0	261.897-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	261.897-	261.897-	0	261.897-	0	0	0	0	0	0

<b>I53807670960: Zuschuss Kanal RW Stockmatt/Hubmatten 20</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.724	215.724	0	215.724	0	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	215.724	215.724	0	215.724	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.724	215.724	0	215.724	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	215.724	215.724	0	215.724	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53807670961: Zuschuss Kanal SW Stockmatt/Hubmatten 20</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.636	214.636	0	214.636	0	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	214.636	214.636	0	214.636	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.636</b>	<b>214.636</b>	<b>0</b>	<b>214.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.636</b>	<b>214.636</b>	<b>0</b>	<b>214.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I53807680801: Beiträge Rüstenbach/Sohlberg</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	71.578	71.578	0	2.784	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	71.578	71.578	0	2.784	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.578</b>	<b>71.578</b>	<b>0</b>	<b>2.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.578</b>	<b>71.578</b>	<b>0</b>	<b>2.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>



lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53807680803: Entwässerungsbeiträge</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.461	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	2.461	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I53807680806: Klärbeiträge Stockmatt/Hubmatten</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.490	18.490	0	641	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	18.490	18.490	0	641	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.490</b>	<b>18.490</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.490</b>	<b>18.490</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53807680807: Kanalbeiträge Stockmatt/Hubmatten 2020</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	94.761	94.761	0	94.761	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	94.761	94.761	0	94.761	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.761</b>	<b>94.761</b>	<b>0</b>	<b>94.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.761</b>	<b>94.761</b>	<b>0</b>	<b>94.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>

# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Gemeinde Lautenbach**

**Teilhaushalt 2**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>THH2</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

### Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Spengler

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.700-	17.900-	19.053-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.700-	1.900-	1.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.000-	16.000-	17.402-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.700-	17.900-	19.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.700-	17.900-	19.053-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.700-	17.900-	19.053-

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft,

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700-	17.900-	20.969-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	1.700-	1.900-	3.567-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	16.000-	16.000-	17.402-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.700-	17.900-	20.969-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	17.700-	17.900-	20.969-

# **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	174.300				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>174.300</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	-64.900	-53.200	-31.500	-18.000	+7.700
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>109.400</b>	<b>56.200</b>	<b>24.700</b>	<b>6.700</b>	<b>14.400</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	<b>vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>109.400</b>	<b>56.200</b>	<b>24.700</b>	<b>6.700</b>	<b>14.400</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.595	4.961	5.095	5.815	5.526



# **Bestand an inneren Darlehen**

## Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

**Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>**

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	0	0
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	109.400	56.200
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0	0
7	=	<b>tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>109.400</b>	<b>56.200</b>
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-109.400</b>	<b>-56.200</b>
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	8,41%	7,48%

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen<sup>2)</sup> Kontenart 284<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2<sup>5)</sup> Kontengruppe 17<sup>6)</sup> Kontenart 239<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8<sup>10)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \*100

# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

## **Gemeinde Lautenbach**

### **Finanzplan mit Investitionsprogramm**

## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	59.200	79.500	79.500	79.500	79.500
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	59.200	79.500	79.500	79.500	79.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.000	250.700	257.600	264.700	272.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	240.000	228.700	235.600	242.700	250.000
		33217200 Niederschlagswassergebühren	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>347.200</b>	<b>355.200</b>	<b>362.100</b>	<b>369.200</b>	<b>376.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.600-	160.000-	146.500-	146.700-	146.800-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	300-	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	170.900-	153.500-	140.000-	140.000-	140.000-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	100-	100-
		42411000 Aufwand für Strom	1.000-	1.200-	1.200-	1.400-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710500 Aufwendungen für EDV	900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	82.400-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	82.400-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.900-	17.700-	16.400-	11.600-	10.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.900-	1.700-	1.700-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.000-	16.000-	14.700-	11.600-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.200-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.000-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.100-</b>	<b>388.700-</b>	<b>373.900-</b>	<b>369.300-</b>	<b>368.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.900-</b>	<b>33.500-</b>	<b>11.800-</b>	<b>100-</b>	<b>8.200</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>46.900-</b>	<b>33.500-</b>	<b>11.800-</b>	<b>100-</b>	<b>8.200</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	8.200-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	8.200-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.900	33.500	11.800	100	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	46.900	33.500	11.800	100	0

## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.000	250.700	257.600	264.700	272.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.000	250.700	257.600	264.700	272.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.000</b>	<b>275.700</b>	<b>282.600</b>	<b>289.700</b>	<b>297.000</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.600-	160.000-	146.500-	146.700-	146.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	300-	300-	300-	300-	300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	170.900-	153.500-	140.000-	140.000-	140.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	100-	100-	100-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.000-	1.200-	1.200-	1.400-	1.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400-	400-	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.900-	17.700-	16.400-	11.600-	10.500-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	1.900-	1.700-	1.700-	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	16.000-	16.000-	14.700-	11.600-	10.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.200-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	200-	200-	200-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.000-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	400-	400-	400-	400-	400-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.700-</b>	<b>287.700-</b>	<b>272.900-</b>	<b>268.300-</b>	<b>267.300-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>23.700-</b>	<b>12.000-</b>	<b>9.700</b>	<b>21.400</b>	<b>29.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.600-	48.300-	50.000-	50.000-	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	628.600-	48.300-	50.000-	50.000-	50.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>628.600-</b>	<b>48.300-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>628.600-</b>	<b>48.300-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>652.300-</b>	<b>60.300-</b>	<b>40.300-</b>	<b>28.600-</b>	<b>20.300-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	628.000	48.000	50.000	50.000	50.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	628.000	48.000	50.000	50.000	50.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.600-	40.900-	41.200-	39.400-	22.000-
		Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	40.600-	40.900-	41.200-	39.400-	22.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>587.400</b>	<b>7.100</b>	<b>8.800</b>	<b>10.600</b>	<b>28.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>64.900-</b>	<b>53.200-</b>	<b>31.500-</b>	<b>18.000-</b>	<b>7.700</b>
		nachrichtlich	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm**  
des  
**Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lautenbach**  
für die  
**Jahre 2021 – 2025**

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- aufwand	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Erneuerung Schächte SW	30.000	30.000				
Kanalrenovierungen SW	331.500	231.500		50.000	50.000	50.000
Kanalerneuerungen SW	391.300	358.800	32.500			
Kanalstilllegung SW	8.300	8.300				
Investitionskostenzuschuss Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage	0					
Investitionskostenzuschuss Renovierung Verbandssammler/Anteil	15.800		15.800			
Investitionskostenzuschuss Online Phosphat Messung (Planung u. Montage zweite Dosierstelle)	0					
	<b>776.900</b>	<b>628.600</b>	<b>48.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



**Anlage 13**  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

# Übersicht

über den voraussichtlichen

## Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklage	188.848	155.348
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	188.848	155.348
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt</b>	188.848	155.348

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

## Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	722.026	729.138
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	84.208	84.208
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	637.818	644.930
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>*)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Abwasserbeseitigung</b>	<b>722.026</b>	<b>729.138</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>\*\*)</sup>**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>\*\*) \*\*)</sup><sup>\*)</sup>Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B<sup>\*\*)Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO</sup><sup>\*\*)Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen</sup>

<b>2.1 Anleihen</b>		
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<b>2.3 Kassenkredite</b>		
<b>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

EW zum 30.06.2020: 1.889

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1</sup>	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-45.500	-46.900	-33.500	-11.800	-100	8.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-24	-25	-18	-6	0	4
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,64	88,10	91,38	96,84	99,97	102,23
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	105.500	106.100	113.000	91.300	79.600	71.300
Betrag je Einwohner	€/EW	56	56	60	48	42	38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,23	26,92	29,07	24,42	21,55	19,36
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-45.500	-46.900	-33.500	-11.800	-100	8.200
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit <sup>2</sup></b>							
absoluter Betrag	€	-27.500	-23.700	-12.000	9.700	21.400	29.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-15	-13	-6	5	11	16
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	-32.600	-40.600	-40.900	-41.200	-39.400	-22.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-60.100	-64.900	-53.200	-41.500	-26.000	-300
Betrag je Einwohner	€/EW	-32	-34	-28	-22	-14	0
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	4.651	4.595	4.961	5.095	5.815	5.526
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3</sup></b>							
absoluter Betrag	€	174.300	109.400	56.200	24.700	6.700	14.400
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	235.748					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	8,41					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	91,59					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	113,69					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	762.579					
Betrag je Einwohner	€/EW	404					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-40.232	587.400	7.100	8.800	10.600	28.000

<sup>1</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Gemeinde Lautenbach**

**Jahresabschluss**

**2020**

# Bilanz

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

### zum 31.12.2020

Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)
<b>A K T I V A</b>	
=====	
1. Vermögen	
=====	
1.2 Sachvermögen	
01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	990,63
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	990,63
03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	2.337.874,40
03420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	106.304,65
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.444.179,05
06310000 Technische Anlagen	8.617,50
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	8.617,50
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	447,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	447,60
Summe Sachvermögen	2.454.234,78
1.3 Finanzvermögen	
15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	86.557,82
1.3.6 Öff.-rechtl. Ford., F.Transferleistungen	86.557,82
16910050 privatr. Ford. aus Umgliederung	0,00
16910090 Umzugliedernde übr. pr. Forderung	4.392,44
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	4.392,44
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	174.286,07
	174.286,07
	174.286,07
1.3.8 Liquide Mittel	174.286,07
Summe Finanzvermögen	265.236,33
Summe Vermögen	2.719.471,11
2. Abgrenzungsposten	
=====	
18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	83.089,38
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	83.089,38
Summe Abgrenzungsposten	83.089,38
<b>S U M M E A K T I V A</b>	<b>2.802.560,49</b>
=====	

Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)
P A S S I V A	
= = = = =	
1. Eigenkapital	
=====	
1.2 Rücklagen	
20100000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	235.747,86-
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	235.747,86-
Summe Rücklagen	235.747,86-
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	
1.3.2 Jahresfehlbetrag/-gewinn	0,00
Summe Ergebnis	0,00
Summe Kapitalposition	235.747,86-
2. Sonderposten	
2110000 SoPo Zuweisungen Land	371.238,21-
21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	494.965,50-
21150000 SoPo Zuweisungen verbundene Unternehmen	8.630,09-
21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	424.314,12-
21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	4.858,72-
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.304.006,64-
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	487.783,39-
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	487.783,39-
Summe Sonderposten	1.791.790,03-
4. Verbindlichkeiten	
=====	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
4.2.1 Investitionskredite	
23123001 Trägerdarlehen 2013 Gem. Ltb. - EB Abw bei Gemeinden (GV)	84.207,79-
23173012 DG Hyp 3019392405	84.207,79-
23173013 DG HYP 3019392406	46.471,96-
23173014 Landesbank 607 485 280	62.782,01-
23173015 DG HYP 3019392409	77.842,13-
23173020 DG HYP 3019392410	90.420,00-
23173021 Landesbank 617 732 914	102.480,00-
bei Kreditinstituten	298.375,00-
Summe Investitionskredite	678.371,10-
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	762.578,89-
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	8.051,27-
25110090 Umzugliedernde Verb. aus LuL	4.392,44-
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	12.443,71-
Summe Verbindlichkeiten	775.022,60-
S U M M E P A S S I V A	2.802.560,49-
= = = = =	

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	
=====	
<b>Ordentliche Erträge</b>	
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.769,06-
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	16.267,09-
31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene U	256,60-
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unte	6.046,57-
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bere	507,46-
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entge	21.671,49-
	67.518,27-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.518,27-
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	222.375,43-
33217200 Niederschlagswassergebühren	19.879,51-
Entgelte für öff. Leistungen und Einrichtungen	242.254,94-
34210000 Erträge aus Verkauf	0,00
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	0,00
	0,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.388,63-
	17.388,63-
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	17.388,63-
Summe Ordentliche Erträge	327.161,84-
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	145,09
42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	2.302,33
42411000 Aufwand für Strom	887,06
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	28.249,08
42710500 Aufwendungen für EDV	1.033,79
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.617,35
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	84.827,11
47910000 Sonstige Abschreibungen	4.413,88
Bilanzielle Abschreibungen	89.240,99
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	1.650,47
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.402,24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.052,71
44312000 Post und Telekommunikation	6,90
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderab	1.563,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.493,94
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	143,06
sonstige ordentliche Aufwendungen	107.206,90
Summe Ordentliche Aufwendungen	248.117,95
Ordentliches Jahresergebnis	79.043,89-
=====	
<b>Jahresüberschuss</b>	79.043,89-
=====	
<b>Gewinnverwendung</b>	
82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erg	79.043,89
	79.043,89
82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebn	0,00
	0,00
Summe Gewinnverwendung	79.043,89
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	0,00
=====	