

EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG
PLOCHINGEN

HAUSHALTSPLAN

2022 / 2023

Haushaltssatzung
für die
Haushaltsjahre 2022 / 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2022 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

	2022 EUR	2023 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.428.300	2.422.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.417.000	2.411.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	11.300	11.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	11.300	11.100

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.326.600	2.326.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.985.100	1.983.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	341.500	343.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.064.300	650.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.064.300	-650.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-722.800	-306.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.567.000	1.196.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	844.200	889.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	722.800	306.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.567.000 1.196.200

§ 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 0

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 1.000.000

Plochingen, den 26.01.2022

Frank Euß
Bürgermeister

**Stadt Plochingen
Kreis Esslingen**

V o r b e r i c h t

zum

**Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
Plochingen**

für die Haushaltsjahre

2 0 2 2 / 2 0 2 3

1. Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.2017

In seiner Sitzung vom 28.06.2016 hat der Gemeinderat der Ausgliederung des Abwasserbereiches aus dem Kernhaushalt und der Gründung eines Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Plochingen zum 01.01.2017 zugestimmt.

Der Eigenbetrieb unterhält die zur Abwasserbeseitigung erforderlichen Sammler, Ortsnetze und Becken. Über die Stadt Plochingen ist der Eigenbetrieb an den Abwasserverbänden „Plochingen-Altbach-Esslingen a. N.“ und „Kläranlage Reichenbach an der Fils“ (für den Stadtteil Stumpenhof), die jeweils die Kläranlage betreiben, beteiligt.

Es erfolgte die Einrichtung eines eigenständigen Buchungskreises und die Zuordnung des Anlagevermögens sowie der entsprechenden Darlehen.

Auf dieser Grundlage erfolgte die Auswahl der zu übertragenden Darlehen durch die Stadt. Die aktualisierte Cashflow-Berechnung zeigt, dass Darlehen i. H. v. 5.956 T€ auf den Eigenbetrieb übertragen werden können. Der übrige Finanzierungsbedarf des Eigenbetriebes wurde durch ein städtisches Darlehen in Höhe von 6,451 T€ finanziert. Durch einen Nachtragsplan beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Jahr 2019 wurde mit Beschluss vom 24.09.2019 das Trägerdarlehen an die Stadt Plochingen zurückgezahlt und ein Darlehen in gleicher Höhe auf dem Kreditmarkt aufgenommen. Die Aufnahme weiterer Kreditmarktdarlehen im Eigenbetrieb wird zur Finanzierung weiterer Investitionen erfolgen.

1.1. Ergebnishaushalt

Für das Planungsjahr 2022 stellt sich die Gesamtsumme wie folgt dar:

	2022		2022
Erträge	2.428.300 €	Einzahlungen	3.893.600 €
Aufwendungen	-2.417.000 €	Auszahlungen	-3.893.600 €
Summe	11.300 €		0 €

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von 11.300 € aus. Im Finanzhaushalt besteht keine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres.

Für das Planungsjahr 2023 stellt sich die Gesamtsumme wie folgt dar:

	2023		2023
Erträge	2.422.500 €	Einzahlungen	3.522.800 €
Aufwendungen	-2.411.400 €	Auszahlungen	-3.522.800 €
Summe	11.100 €		0 €

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von 11.100 € aus. Im Finanzhaushalt besteht keine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres.

1.2. Finanzhaushalt

Der investive Bereich enthält keine **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit.

Im Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung geplant (844.200 €) sowie zur Finanzierung von Investitionen i.H.v. 722.800 €. D.h. die Gesamtinvestitionen 2022 i.H.v. 1.064.300 € werden anteilig über Darlehen (722.800 €) und über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes i.H.v. 341.500 € finanziert. Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung geplant (889.400 €) und zur Finanzierung von Investitionen i.H.v. 306.800 €. D.h. die Gesamtinvestitionen 2023 i.H.v. 650.400 € werden anteilig über Darlehen (306.800 €) und über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes 2023 i.H.v. 343.600 € finanziert. Die Gesamtsumme der **Auszahlungen** im investiven Bereich (ohne Kredittilgung) beläuft sich im Jahr 2022 auf **1.064.300 €** und im Jahr 2023 auf **650.400 €**.

Der Schwerpunkt im investiven Bereich liegt im Doppelhaushalt 2022/2023 bei folgenden Investitionsmaßnahmen:

	2022	2023
Modernisierung verschiedener RÜB´s (Mess- und Steuertechnik)	150.000 €	150.000 €
Entwässerung: Rückhaltung RÜB 10	200.000 €	100.000 €
Erneuerung von Hausanschlüssen	30.000 €	30.000 €
Abwasserbeseitigung: Gewerbegebiet Fils	200.000 €	100.000 €
Sanierung Pumpwerk Filsgebiet	100.000 €	100.000 €

Weiterhin sind Vermögensumlagen an der Abwasserverband Plochingen-Altbach-Esslingen a.N. im Jahr 2022 i.H.v. **374.300 €** und im Jahr 2023 i.H.v. **160.400 €**, sowie an den Abwasserverband Reichenbach a.d.Fils i.H.v. **10.000 €** für die beiden Jahre vorgesehen. Insgesamt fallen in den Jahren 2022 bis 2023 Investitionen (ohne Umlagen) i. H. v. **1,16 Mio. €** an.

2. Liquidität

Die Entwicklung der Liquidität im Doppelhaushalt 2022/2023 sowie in den Folgejahren ist in Anlage 6 dargestellt. Echte Kassenkredite sind derzeit keine aufgenommen.

3. Verpflichtungsermächtigung

Im Doppelhaushalt 2022/2023 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant (vgl. Anlage 3).

4. Finanzplanung

Die Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2024 bis 2026 finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnishaushalt wieder. Im investiven Bereich wird die Finanzplanung auf Ebene jeder einzelnen Maßnahme vorgenommen.

Plochingen, den 24.08.2021

gez. Kohler
Technischer Werkleiter

gez. Hanus
Kaufmännischer Werkleiter

Anlagen:

1. Stellenplan
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität

Doppelhaushalt 2022/2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.571	107.000	101.700	95.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.754.596	1.864.000	2.025.800	2.025.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.133	347.000	300.000	300.000
11	= Ordentliche Erträge	2.097.083	2.338.800	2.428.300	2.422.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.716	-768.700	-596.900	-560.000
15	- Abschreibungen	-755.126	-430.300	-431.900	-428.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-220.318	-230.000	-203.000	-212.000
17	- Transferaufwendungen	-553.850	-595.000	-916.100	-926.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.800	-251.600	-269.100	-284.100
19	= Ordentliche Aufwendungen	-2.100.811	-2.275.600	-2.417.000	-2.411.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.728	63.200	11.300	11.100
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.728	63.200	11.300	11.100
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.728	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.750.145	1.864.000	2.025.800	0	2.025.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.884	20.000	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.015.698	347.000	300.000	0	300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.728	2.231.800	2.326.600	0	2.326.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.249	-768.700	-596.900	0	-560.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-332.148	-230.000	-203.000	0	-212.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-833.232	-595.000	-916.100	0	-926.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-198.089	-251.600	-269.100	0	-284.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.944.719	-1.845.300	-1.985.100	0	-1.983.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	844.009	386.500	341.500	0	343.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.640	-485.000	-680.000	0	-480.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-173.175	-110.000	-384.300	0	-170.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.815	-595.000	-1.064.300	0	-650.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-532.815	-595.000	-1.064.300	0	-650.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	311.194	-208.500	-722.800	0	-306.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.263.600	1.828.500	1.567.000	0	1.196.200
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.494.634	-1.620.000	-844.200	0	-889.400
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	768.966	208.500	722.800	0	306.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.080.161	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01
PB_53
5380

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.571	107.000	101.700	95.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.754.596	1.864.000	2.025.800	2.025.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.100	347.000	300.000	300.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.097.049	2.338.800	2.428.300	2.422.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.716	-768.700	-596.900	-560.000
15	- Abschreibungen	-755.126	-430.300	-431.900	-428.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-220.318	-230.000	-203.000	-212.000
17	- Transferaufwendungen	-553.850	-595.000	-916.100	-926.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.800	-251.600	-269.100	-284.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.100.811	-2.275.600	-2.417.000	-2.411.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.761	63.200	11.300	11.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-682.740	-574.000	-754.300	-734.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-682.740	-574.000	-754.300	-734.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-686.501	-510.800	-743.000	-723.300

Erläuterungen:

- 3 Zuweisungen u. Zuwendungen: Auflösung von Landeszuwendungen und Abwasserbeiträgen.
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Abwassergebühren.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen für die Unterbringung einer Trafostation im Abwasserpumpwerk Wöhrwiesen (Filsgebiet).
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: Anteilige Personalkostenerstattung für einen Mitarbeiter, der Aufgaben des AVB und Stadtwerke übernimmt.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Die auf den Straßen anfallenden Abwasser werden in das städtische Kanalnetz eingeleitet (Straßenentwässerungsanteil: 300.000 €). Die Aufwendungen für die Straßenentwässerung werden bei Produktgruppe 5410 (Gemeindestraßen) im städtischen Haushalt zugeordnet.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Kanalunterhalt (442.800 € / 462.200 €), Fortschreibung Kanalkataster (90.000 € / 40.000 €), Strom (15.800 € / 15.900 €), Leistungsvergütung an Unternehmen für dezentrale Abwasserbeseitigung (7.000 €), Abwasseruntersuchung (1.500 €), Aufwand für Wasserversorgung, Gebäudeversicherung, Aus- u. Fortbildungskosten (1.500 €), Aufw. für EDV (26.500 € / 20.000 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Abwasserkanäle u. RÜB) und Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
- 16 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Stadt Plochingen für Trägerdarlehen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

- 17 Transferaufwendungen: Betriebskostenumlagen an den AVB Plochingen (746.100 € / 756.900 €) und AVB Reichenbach a.d.Fils (170.000 €).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: Post- u. Fernmeldegebühr, Sachverständigenkosten, Fallpreise KDRS, Personalkostenerstattung an die Stadt Plochingen laut Verwaltungsleihevereinbarung, vgl. GR-Drucksache 86-2/2016. Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen (Bauhof) aus dem Kernhaushalt.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01 Ver- und Entsorgung
PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.788.694	2.231.800	2.326.600	0	2.326.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.944.719	-1.845.300	-1.985.100	0	-1.983.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.975	386.500	341.500	0	343.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.640	-485.000	-680.000	0	-480.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-173.175	-110.000	-384.300	0	-170.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.815	-595.000	-1.064.300	0	-650.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-532.815	-595.000	-1.064.300	0	-650.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	311.161	-208.500	-722.800	0	-306.800

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01 Ver- und Entsorgung PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
708538070040 Erschließung Stumpfenhof West, Entw.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

708538070041 Erneuerung von Hausanschlüssen, Entw.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.987	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.987	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.987	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.987	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

708538070043 Ausbau Eisenbahnstraße, Entwässerung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.280	-101.613	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.280	-101.613	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.280	-101.613	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.280	-101.613	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
708538070048 Entwässerung: Rückhaltung RÜB 10												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-298.600	-1.167	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-298.600	-1.167	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-298.600	-1.167	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-298.600	-1.167	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
708538070050 Modernisierung RÜB:Anbindung an Prozessl												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-148.600	-933	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-148.600	-933	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-148.600	-933	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-148.600	-933	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
708538070052 Abwasserbeseitigung: Gewerbegebiet Fils												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.510	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.127	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.637	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.637	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.637	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538070053 Erschließung Bühl Süd Entwässerung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

708538070056 ZOB

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

708538070057 Stumpenhof Süd Teil II Entwässerung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.186	-274.814	-50.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.186	-274.814	-50.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.186	-274.814	-50.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.186	-274.814	-50.000	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
708538070059 Sanierung Pumpwerk Flisgebiet												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
708538071041 Allg. Kanalisationsplan												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
708538074040 Vermögensumlage an AVB Plo.-Altb.-Essl.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-174.508	-374.300	0	-160.400	-120.300	-80.200	-80.200	-80.200
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-174.508	-374.300	0	-160.400	-120.300	-80.200	-80.200	-80.200
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-174.508	-374.300	0	-160.400	-120.300	-80.200	-80.200	-80.200
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-174.508	-374.300	0	-160.400	-120.300	-80.200	-80.200	-80.200

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_02

Allgemeine Finanzwirtschaft

PB_61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_02
PB_61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_02

Allgemeine Finanzwirtschaft

PB_61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	2.128.300	300.000	0	596.900-	916.100-	904.000-	0	0	754.300-	743.000-
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		300.000	0	596.900-	916.100-	904.000-	0	0	754.300-	743.000-
	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		0	0	596.900-	916.100-	904.000-	0	0	754.300-	743.000-
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		0	0	596.900-	916.100-	904.000-	0	0	754.300-	743.000-
	Transferaufwendungen (KoGr 43)		0	0	596.900-	916.100-	904.000-	0	0	754.300-	743.000-
	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		0	0	596.900-	916.100-	904.000-	0	0	754.300-	743.000-
	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		0	0	596.900-	916.100-	904.000-	0	0	754.300-	743.000-
	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		0	0	596.900-	916.100-	904.000-	0	0	754.300-	743.000-
	Kalkulatorische Kosten		0	0	596.900-	916.100-	904.000-	0	0	754.300-	743.000-
	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)		0	0	596.900-	916.100-	904.000-	0	0	754.300-	743.000-
PB_53	Ver- und Entsorgung	2.128.300	300.000	0	596.900-	916.100-	904.000-	0	0	754.300-	743.000-
PROD_4000	Summe	2.128.300	300.000	0	596.900-	916.100-	904.000-	0	0	754.300-	743.000-

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	2.122.500	300.000	0	560.000-	926.900-	924.500-	0	0	734.400-	723.300-
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		300.000	0	560.000-	926.900-	924.500-	0	0	734.400-	723.300-
	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		0	0	560.000-	926.900-	924.500-	0	0	734.400-	723.300-
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		0	0	560.000-	926.900-	924.500-	0	0	734.400-	723.300-
	Transferaufwendungen (KoGr 43)		0	0	560.000-	926.900-	924.500-	0	0	734.400-	723.300-
	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		0	0	560.000-	926.900-	924.500-	0	0	734.400-	723.300-
	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		0	0	560.000-	926.900-	924.500-	0	0	734.400-	723.300-
	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		0	0	560.000-	926.900-	924.500-	0	0	734.400-	723.300-
	Kalkulatorische Kosten		0	0	560.000-	926.900-	924.500-	0	0	734.400-	723.300-
	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)		0	0	560.000-	926.900-	924.500-	0	0	734.400-	723.300-
PB_53	Ver- und Entsorgung	2.122.500	300.000	0	560.000-	926.900-	924.500-	0	0	734.400-	723.300-
PROD_4000	Summe	2.122.500	300.000	0	560.000-	926.900-	924.500-	0	0	734.400-	723.300-

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
PB_53	341.500	0	1.064.300-	722.800-	0	0	722.800-	0
PB_61	0	0	0	0	1.567.000	844.200-	722.800	0
PROD_4000	341.500	0	1.064.300-	722.800-	1.567.000	844.200-	722.800	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
PB_53	343.600	0	650.400-	306.800-	0	0	7	8
PB_61	0	0	0	0	1.196.200	889.400-	306.800	0
PROD_4000	343.600	0	650.400-	306.800-	1.196.200	889.400-	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.700	95.900	92.300	92.300	92.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.025.800	2.025.800	2.025.800	2.025.800	2.025.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	= Ordentliche Erträge	2.428.300	2.422.500	2.418.900	2.418.900	2.418.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.900	-560.000	-552.800	-562.900	-563.000
15	- Abschreibungen	-431.900	-428.400	-427.400	-427.400	-427.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203.000	-212.000	-225.000	-215.000	-215.000
17	- Transferaufwendungen	-916.100	-926.900	-926.900	-926.900	-926.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.100	-284.100	-284.100	-284.100	-284.100
19	= Ordentliche Aufwendungen	-2.417.000	-2.411.400	-2.416.200	-2.416.300	-2.416.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.300	11.100	2.700	2.600	2.500
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.300	11.100	2.700	2.600	2.500
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0

S t e l l e n p l a n

	Soll 01.01.2022/ 01.01.2023		Soll 01.01.2021		Ist 01.01.2021		Bemerkungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
1. Betriebsstellen							
1.1 Werkmeister							
1.2 Installateure							siehe Stadt
2. Geschäftsleitung							
2.1. Techn. Verwaltung							siehe GVV
2.2. Rechnungsstelle							siehe Stadt

Nachrichtlich

1. Kaufmännischer Werkleiter

Beigeordneter der Stadt Plochingen

2. Technischer Werkleiter

Leiter des Tiefbauamtes des
Gemeindeverwaltungsverbandes

Die Personalkosten werden an die Stadt gemäß der Verwaltungsleihevereinbarung, vgl. GR-Drucksache 86-2/2016, erstattet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und der gleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	0	0
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>	13.118	13.844
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.118	13.844

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

<i>2.1 Anleihen</i>	0	0
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
<i>2.3 Kassenkredite</i>	0	0
<i>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

<i>3.1 Anleihen</i>	0	0
<i>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
<i>3.3 Kassenkredite</i>	0	0
<i>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>	0	0
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalts und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	13.118	13.844

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und der gleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	0	0
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>	13.844	14.155
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.844	14.155

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

<i>2.1 Anleihen</i>	0	0
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
<i>2.3 Kassenkredite</i>	0	0
<i>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

<i>3.1 Anleihen</i>	0	0
<i>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
<i>3.3 Kassenkredite</i>	0	0
<i>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>	0	0
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalts und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	13.844	14.155

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen		Laufzeit	Zins %	Festschreib. bis	Stand am 01.01.2023	Plan-Tilgung 2023	Plan-Stand am 31.12.2023	Plan-Zinsen 2023
		Jahr	Betrag							
1. Kredite vom Bund							0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1							0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredite vom Land							0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2							0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
a) Kredite von der Stadt										
b) KfW	18 046 217	2020	1.517.000,00	2040	0,570	15.05.2040	1.425.454,00	52.312,00	1.373.142,00	8.013,27
KfW	71 00 911	2003	675.000,00	2033	4,350	15.02.2024	297.000,00	27.000,00	270.000,00	12.625,88
L-Bank	0009100240093	2005	225.000,00	2026	3,2/3,3%	15.02.2026	46.260,00	13.240,00	33.020,00	1.417,35
L-Bank	0009100236570	2006	135.000,00	2026	3,65/3,75%	15.08.2026	28.200,00	7.120,00	21.080,00	990,75
L-Bank	0009100236573	2006	154.500,00	2026	3,65/3,75%	15.08.2026	32.400,00	8.140,00	24.260,00	1.138,69
L-Bank	0009100236574	2006	50.500,00	2026	3,65/3,75%	15.08.2026	10.600,00	2.660,00	7.940,00	372,56
L-Bank	0009100235174	2017	608.800,00	2027	0,130	15.08.2027	321.296,00	67.648,00	253.648,00	384,70
Summe							2.161.210,00	178.120,00	1.983.090,00	24.943,20
c) sonstige Banken										
		2022	1.567.000,00				1.514.766,67	52.233,33	1.462.533,34	30.295,33
KSK	6010700260	2020	746.600,00	2030	1,020	30.03.2030	540.900,00	74.800,00	466.100,00	5.231,08
KSK	6010700239	2019	331.800,00	2039	1,370	30.03.2039	273.000,00	16.800,00	256.200,00	3.653,80
KSK	6010673036	2018	720.700,00	2048	1,750	30.06.2048	634.465,92	19.954,51	614.511,41	10.972,69
KSK	6010700277	2021	876.312,00	2031	1,340	30.09.2031	744.912,00	87.600,00	657.312,00	9.541,64
Investitionsbank	673 23 000 18	1999	1.714.981,36	2029	4,730	30.03.2029	379.388,65	60.708,76	318.679,89	16.868,26
LBBW	611 676 907	2011	1.012.800,00	2031	4,030	15.05.2031	453.094,56	53.305,28	399.789,28	17.454,14
LBBW	613 655 974	2014	283.303,65	2028	1,780	30.12.2028	117.281,65	19.532,00	97.749,65	1.957,23
DZ-Hyp	3309536500	2019	770.400,00	2049	1,350	30.03.2049	690.231,11	22.071,54	668.159,57	9.206,70
DZ-Hyp	301 904 0906	2005	225.000,00	2033	3,890	30.12.2033	117.285,31	8.817,71	108.467,60	4.434,81
DZ-Hyp	301 904 0907	2006	340.000,00	2033	4,390	30.03.2033	176.542,40	14.207,55	162.334,85	7.518,45
DZ-Hyp	301 904 0915	2013	468.919,95	2028	2,550	30.09.2028	194.612,85	32.171,38	162.441,47	4.656,62
DZ-Hyp	3322576400	2019	6.451.710,13	2049	0,650	30.06.2049	5.846.309,39	204.435,75	5.641.873,64	37.503,37
Summe 3c)							11.682.790,51	666.637,81	11.016.152,70	159.294,12
Summe 3							13.844.000,51	844.757,81	12.999.242,70	184.237,32
4. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2023					2,000		1.196.200,00 -1.196.200,00	39.873,33	1.156.326,67	23.924,00
Summe 4							0,00	39.873,33	1.156.326,67	23.924,00
5. geplante Umschuldungen in 2023					0,000					
Summe 5							0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme							13.844.000,51	884.631,14	14.155.569,37	208.161,32
						davon Umschuldungen		0,00		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2023 TEUR 2	2024 TEUR 3	2025 TEUR 4	2026 TEUR 5	
Jahr	TEUR 1 ¹⁾				
2020	0 €	0 €	0 €	0 €	
2021	0 €	0 €	0 €	0 €	
2022	0 €	0 €	0 €	0 €	
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0 €	0 €	0 €	0 €	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in dieses Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022/2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022/2023
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3	14
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	3	14

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	256
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	256

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	275
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	275

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2.257.239 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0 €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0 €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0 €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0 €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.257.239 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (investiv und konsumtiv)	Stand: 05.08.21	-31.764 €					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0 €					
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)		0 €					
8	+ / - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.225.475 €					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.225.475 €					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		36.906 €	39.702 €	39.660 €	39.776 €	39.778 €	39.780 €

