

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2024/25

FESTSTELLUNG

**des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde
Pfinztal für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.12.2023 aufgrund § 14 EigBG, §§ 1 bis 4 EigBGVO i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2024/25 wie folgt beschlossen:

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
§ 1 Erfolgsplan		
1.1 Summe Erträge	3.310.100	3.339.100
1.2 Summe Aufwendungen	3.311.500	3.391.500
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.400	-52.400
Nachrichtlich:		
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0
§ 2 Liquiditätsplan		
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.503.600	1.572.600
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.388.000	-2.650.000
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	115.600	-1.077.400
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-112.000	1.030.000
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	3.600	-47.400
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	
§ 3 Kredite		
Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt.	1.338.000	2.650.000
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000	1.000.000

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
§ 5 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0	0

Pfinztal, den 19.12.2023

Nicola Bodner
Bürgermeisterin

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2024/25

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.176.663,79	2.906.000	2.989.100	3.018.100	3.047.100	3.047.100
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.174.515,79	2.686.000	2.759.100	2.788.100	2.817.100	2.817.100
		30120001 Grundgebühr	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	2.148,00	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.246,54	316.000	321.000	321.000	321.000	321.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.246,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000001 Umlageerstattung Klärschlammverband	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32000002 Erstattung Abwasserabgabe	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant	0,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5	-	Materialaufwand	662.885,07-	927.200-	877.000-	837.000-	837.000-	837.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144.085,27-	269.200-	179.000-	179.000-	179.000-	179.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	174,13-	0	0	0	0	0
		42001000 Aufw. Versorgungsleitungen	0,00	0	0	0	0	0
		42001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	3.782,80-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42001300 Aufwand für Strom, Wasser	140.131,29-	240.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42001400 Aufwand für Heizung	10,45	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	7,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.799,80-	658.000-	698.000-	658.000-	658.000-	658.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	5.497,34-	0	0	0	0	0
		43001000 Leistungsvergütung an Unternehmen	282.116,63-	350.000-	370.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		43002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär)	11.761,44-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003000 Zuweisungen Abwasserverband	140.974,78-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle)	76.200,48-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43005000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	2.249,13-	0	0	0	0	0
		43006000 Versicherungen (ohne KFZ)	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
6	-	Personalaufwand	311.885,02-	316.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	242.285,60-	316.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	316.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	242.285,60-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.599,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	20.617,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	48.981,59-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	880.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.030.500-	1.051.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	880.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.030.500-	1.051.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	880.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.030.500-	1.051.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	195.086,83-	414.800-	414.500-	414.500-	414.500-	414.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.466,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.385,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.879,57-	300-	500-	500-	500-	500-
		44001000 Abwasserabgabe	34.583,05-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44002000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44003000 Datenverarbeitung	3.389,91-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44004000 Büromaterial	185,82-	700-	500-	500-	500-	500-
		44005000 Telekommunikationsaufwand	1.800,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44005001 Porto und Transportkosten	1.655,27-	0	0	0	0	0
		44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	500,02-	700-	500-	500-	500-	500-
		44007000 Müllbeseitigung	4.335,13-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44008000 Verbrauchsmittel	55.395,91-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44012000 Versicherungen	21.510,78-	0	0	0	0	0
		44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.690,47-	680.000-	650.000-	770.000-	830.000-	830.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	528.690,47-	650.000-	620.000-	740.000-	800.000-	800.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	479.362,94	4.000	1.400-	52.400-	103.900-	124.400-
16	-	sonstige Steuern	185,00-	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	185,00-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	479.177,94	4.000	1.400-	52.400-	103.900-	124.400-
		nachrichtlich						

Gemeinde Pfinztal



Landkreis Karlsruhe

Liquiditätsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2024/25

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.118.315,44	3.077.000	3.155.100	0	3.184.100	3.213.100	3.213.100
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.116.167,44	2.686.000	2.759.100	0	2.788.100	2.817.100	2.817.100
		60120001 Grundgebühr	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	2.148,00	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62000001 Umlageerstattung Klärschlammverband	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62000002 Erstattung Abwasserabgabe	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant	0,00	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.118.315,44	3.077.000	3.155.100	0	3.184.100	3.213.100	3.213.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.209.119,00	1.658.000-	1.651.500-	0	1.611.500-	1.611.500-	1.611.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	316.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	242.285,60-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	20.617,83-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	48.981,59-	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	174,13-	0	0	0	0	0	0
		72001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	8.447,72-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72001300 Aufwand für Strom, Wasser	142.016,19-	240.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72001400 Aufwand für Heizung	0,00	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	7,50-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.836,32-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	5.497,34-	0	0	0	0	0	0
		73001000 Leistungsvergütung an Unternehmen	288.095,13-	350.000-	370.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
		73002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär)	12.112,46-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003000 Zuweisungen Abwasserverband	140.974,78-	130.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		73004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle)	62.741,41-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		73005000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	2.249,13-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
		73006000 Versicherungen (ohne KFZ)	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.784,22-	300-	500-	0	500-	500-	500-
		74001000 Abwasserabgabe	67.742,48-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74002000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74003000 Datenverarbeitung	2.346,57-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		74004000 Büromaterial	185,82-	700-	500-	0	500-	500-	500-
		74005000 Telekommunikationsaufwand	1.832,35-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74005001 Porto und Transportkosten	1.655,27-	0	0	0	0	0	0
		74006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	500,02-	700-	500-	0	500-	500-	500-
		74007000 Müllbeseitigung	5.420,19-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74008000 Verbrauchsmittel	61.651,60-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74012000 Erstattung Gärtner	19.963,35-	0	0	0	0	0	0
		74013001 Erstattung Verwaltungskosten	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		74013002 Erstattung Fuhrparkkosten	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74013003 Erstattung Bauhofkosten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.209.119,00 -	1.658.000-	1.651.500-	0	1.611.500-	1.611.500-	1.611.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	909.196,44	1.419.000	1.503.600	0	1.572.600	1.601.600	1.601.600
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.063.633,13 -	10.800.000-	2.288.000-	0	3.550.000-	14.550.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.437,91-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.060.195,22 -	700.000-	1.288.000-	0	1.550.000-	550.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	10.100.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	14.000.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.063.633,13 -	10.800.000-	2.288.000-	0	3.550.000-	14.550.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	3.063.633,13 -	10.800.000-	2.288.000-	0	3.550.000-	14.550.000-	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	2.154.436,69 -	9.381.000-	784.400-	0	1.977.400-	12.948.400-	1.601.600
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	4.000.000	1.338.000	0	2.650.000	11.750.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	4.000.000	1.338.000	0	2.650.000	11.750.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	13.429,18	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.429,18	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	13.429,18	6.000.000	1.338.000	0	2.650.000	14.550.000	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	782.209,64-	950.000-	800.000-	0	850.000-	950.000-	950.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	782.209,64-	950.000-	800.000-	0	850.000-	950.000-	950.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	528.690,47-	680.000-	650.000-	0	770.000-	830.000-	830.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	528.690,47-	650.000-	620.000-	0	740.000-	800.000-	800.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.310.900,11 -	1.630.000-	1.450.000-	0	1.620.000-	1.780.000-	1.780.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.297.470,93 -	4.370.000	112.000-	0	1.030.000	12.770.000	1.780.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	3.451.907,62 -	5.011.000-	896.400-	0	947.400-	178.400-	178.400-

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2024/25

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000005: Zuschuss Kläranlage Sanierung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000005: SPS Steuerung VKB, Sandfang, NKB											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7310000000507: Ertüchtigung nach Wasserrechtsrahmenlini											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.589,40-	10.000.000-	1.000.000-		2.000.000-	14.000.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.589,40-	10.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	14.000.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.589,40-	10.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	14.000.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.589,40-	10.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	14.000.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000515: Kanal Georgstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-		110.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000516: Verlegung Kanal Berckmüller											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-		1.000.000-	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2024/25

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000.-	0	0	0,00	0	1.000.000.-	0	1.000.000.-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000.-	0	0	0,00	0	1.000.000.-	0	1.000.000.-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000.-	0	0	0,00	0	1.000.000.-	0	1.000.000.-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000524: Kanal Bockstalstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000.-	0	0	25.000.-	200.000.-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000.-	0	0	25.000.-	200.000.-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000.-	0	0	25.000.-	200.000.-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000.-	0	0	25.000.-	200.000.-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000525: Kanal Wesostraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000.-	0	100.000.-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000.-	0	100.000.-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000.-	0	100.000.-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000.-	0	100.000.-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
731000000526: Kanal Lückenschluss B10 Schnellemühle											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0
731000000527: Kanal Zimmerstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	100.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	100.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	100.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	100.000-	0
731000000528: Kanal Schlossgartenstr./ An der Roßweide											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000529: Kanal Kelterplatz San.gebiet											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000530: Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000531: Kanal Reetzstr. Nemko											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000.-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000.-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000.-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000.-	0	0	0	0
731000000532: Kanal Austr.											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000.-	150.000.-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000.-	150.000.-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000.-	150.000.-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000.-	150.000.-	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2024/25

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73100000533: Bürgertankst. RWZisterne Lehmgrubenstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Darlehensübersicht 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Hamburg Commercial Bank AG 6731480012	1985		2022	2.391.670,80	65.293,06	0,00	4,500	11.340,84	65.293,06	76.633,90
02	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 800099001	1996		2022	2.045.167,52	55.615,54	0,00	4,195	6.120,55	55.615,54	61.736,09
03	Landesbank Baden-Württemberg 606 385 622	2003	2023	2040	2.400.000,00	1.710.830,92	1.651.774,21	4,930	98.263,29	59.056,71	157.320,00
04	Universal-Investment-Luxembourg S.A. 4376640011	2001		2030	2.045.167,52	577.759,49	506.178,61	5,550	35.575,87	71.580,88	107.156,75
05	DZ HYP AG 301 901 7705	2004		2034	2.000.000,00	1.162.416,34	1.092.692,52	4,100	51.596,18	69.723,82	121.320,00
06	DZ HYP AG 301 901 7707	2005	2035	2048	2.750.000,00	2.143.586,00	2.091.746,37	3,890	92.635,37	51.839,63	144.475,00
07	DZ HYP AG 301 901 7709	2006	2036	2056	3.000.000,00	2.100.000,00	2.040.000,00	3,999	93.079,23	60.000,00	153.079,23
08	DZ HYP AG 301 901 7712	2010	2040	2110	3.785.000,00	3.359.187,50	3.321.337,50	3,290	110.050,29	37.850,00	147.900,29
09	Gemeinde Pfinztal Trägerdarlehen	2019			850.000,00	850.000,00	850.000,00	3,500	29.750,00	0,00	29.750,00
10	Landesbank Baden-Württemberg 617732566	2019	2049	2049	950.000,00	902.500,00	878.750,00	0,800	7.148,75	23.750,00	30.898,75
11	HELABA 800102269	2020	2060	2060	2.000.000,00	1.925.000,00	1.875.000,00	0,570	10.865,63	50.000,00	60.865,63
12	HELABA 800105781	2021	2061	2061	9.500.000,00	9.143.750,00	8.906.250,00	0,775	70.173,83	237.500,00	307.673,83
13	NEU23	2023	2043	2053	2.500.000,00	2.500.000,00	2.425.000,00	4,390	109.750,00	75.000,00	184.750,00
14	NEU24	2024			1.388.000,00	0,00	1.370.704,22	4,500	31.132,41	17.295,78	48.428,19
15											
Endsumme					37.605.005,84	26.495.938,85	27.009.433,43	Ø 3,499	757.482,24	874.505,42	1.631.987,65

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.815 Einwohnern (Stand zum 30.06.2023)

1.998,67	1.408,23	1.435,53
----------	----------	----------

Darlehensübersicht 2025

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Hamburg Commercial Bank AG 6731480012	1985		2022	2.391.670,80	65.293,06	0,00	4,500	11.340,84	65.293,06	76.633,90
02	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 800099001	1996		2022	2.045.167,52	55.615,54	0,00	4,195	6.120,55	55.615,54	61.736,09
03	Landesbank Baden-Württemberg 606 385 622	2003	2023	2040	2.400.000,00	1.710.830,92	1.651.774,21	4,930	98.263,29	59.056,71	157.320,00
04	Universal-Investment-Luxembourg S.A. 4376640011	2001		2030	2.045.167,52	577.759,49	506.178,61	5,550	35.575,87	71.580,88	107.156,75
05	DZ HYP AG 301 901 7705	2004		2034	2.000.000,00	1.162.416,34	1.092.692,52	4,100	51.596,18	69.723,82	121.320,00
06	DZ HYP AG 301 901 7707	2005	2035	2048	2.750.000,00	2.143.586,00	2.091.746,37	3,890	92.635,37	51.839,63	144.475,00
07	DZ HYP AG 301 901 7709	2006	2036	2056	3.000.000,00	2.100.000,00	2.040.000,00	3,999	93.079,23	60.000,00	153.079,23
08	DZ HYP AG 301 901 7712	2010	2040	2110	3.785.000,00	3.359.187,50	3.321.337,50	3,290	110.050,29	37.850,00	147.900,29
09	Gemeinde Pfintal Trägerdarlehen	2019			850.000,00	850.000,00	850.000,00	3,500	29.750,00	0,00	29.750,00
10	Landesbank Baden-Württemberg 617732566	2019	2049	2049	950.000,00	902.500,00	878.750,00	0,800	7.148,75	23.750,00	30.898,75
11	HELABA 800102269	2020	2060	2060	2.000.000,00	1.925.000,00	1.875.000,00	0,570	10.865,63	50.000,00	60.865,63
12	HELABA 800105781	2021	2061	2061	9.500.000,00	9.143.750,00	8.906.250,00	0,775	70.173,83	237.500,00	307.673,83
13	NEU23	2023	2043	2053	2.500.000,00	2.425.000,00	2.352.250,00	4,390	106.457,50	72.750,00	179.207,50
14	NEU24	2024			1.388.000,00	1.370.704,22	1.336.436,61	4,500	61.681,69	34.267,61	95.949,30
15	NEU25	2025			2.650.000,00	0,00	2.616.978,52	4,500	59.438,67	33.021,48	92.460,16
Endsumme					40.255.005,84	27.791.643,07	29.519.394,34	Ø 3,566	844.177,69	922.248,73	1.766.426,42

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.815 Einwohnern (Stand zum 30.06.2023)	2.139,52	1.477,10	1.568,93
--	----------	----------	----------

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	10.311.000				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	-				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-				
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-				
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-5.011.000,00	-896.400,00	- 947.400	- 178.400,00	- 178.400,00
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.300.000,00	4.403.600,00	3.456.200,00	3.277.800	3.099.400,00
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.300.000,00	4.403.600,00	3.456.200,00	3.277.800	3.099.400,00

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01.2024		zum 31.12.2024	
		1	2		
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB	-	-	-	
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel	-	-	-	
4	Liquide Mittel	5.300.000,00 €	4.403.600,00 €		
5 -	Kassenkreditmittel	0,00 €	0,00 €		
6 +	angelegte Mittel	0,00 €	0,00 €		
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	5.300.000,00 €	4.403.600,00 €		
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.300.000,00 €	-4.403.600,00 €		
9	Bestand an inneren Darlehen	-	-	-	
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme innerer Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert				
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert				

TEIL A: BESCHÄFTIGTE (frühere Angestellte und Arbeiter)							
Haushaltsjahr 2024/25							
Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		k.w. Stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
		mit Zulage	ausgesondert				
15 Ü							1 x Vorarbeiterzulage 10 %
12							
11							
10							
9 b	1,00				1,00	1,00	
9 a							
8							
6	2,64				2,64	2,64	
5							
3							
2	0,15				0,15	0,15	
2							
2							
Insgesamt	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79	

