

ABWASSERVERBAND
KLÄRANLAGE REICHENBACH AN DER FILS

WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2 0 2 4

WIRTSCHAFTSPLAN

ABWASSERVERBAND KLÄRANLAGE

REICHENBACH AN DER FILS

2024

Aufgrund von §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 18, 19 und 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und den §§ 8, 13 und 14 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung den folgenden Wirtschaftsplan des Abwasserverbands Kläranlage Reichenbach an der Fils für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt:

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

1.1	Erträge	1.227.600 €
1.2	Aufwendungen	1.227.600 €
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.227.600 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.144.600 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	83.000 €

2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.000 €
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-935.000 €

2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-852.000 €
-----	--	-------------------

2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	257.000 €
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	1.743.000 €

2.5	Saldo Liquiditätsplan (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	891.000 €
-----	--	------------------

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 €
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.680.000 €
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Von der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 wird zustimmend Kenntnis genommen.

Nach § 14 Nr. 1 der Verbandssatzung sind die jährlichen Aufwendungen für den Betrieb und die laufende Unterhaltung der Sammelkläranlage sowie alle sonstigen Kosten des Erfolgsplans, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen gedeckt werden, von den Verbandsmitgliedern nach dem folgenden Schlüssel aufzubringen (Betriebskostenumlage):

- a) An den Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Sammelkläranlage beteiligen sich die Verbandsmitglieder entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Einwohner und Einwohnerwerte.
- b) Maßgebend ist jeweils die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg (hilfsweise vom zuständigen Einwohnermeldeamt) für den im Abrechnungszeitraum liegenden 30. Juni festgestellte Einwohnerzahl.
- c) Die Einwohnerwerte werden entsprechend dem Gutachten der GfK vom Oktober 1989 von den Verbandsmitgliedern aus der Wasserverbrauchsabrechnung des Abrechnungsjahres in einer gemeinsamen Besprechung der jeweiligen Sachbearbeiter ermittelt und dem Abwasserverband bis spätestens 1. März des folgenden Jahres mitgeteilt.

Die Kosten für den weiteren Ausbau der Sammelkläranlage für die eine Landeszuweisung gewährt wird, werden nach dem für die Betriebskostenumlage festgesetzten Schlüssel auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Die übrigen Ausgaben werden über Kredite finanziert, sofern nicht andere Deckungsmittel zur Verfügung stehen.

Die Abrechnung der Umlage erfolgt jährlich zum Ende eines Haushaltsjahres. Die Verbandsmitglieder leisten auf Anforderung vierteljährlich zur Quartalsmitte Abschlagszahlungen, die $\frac{1}{4}$ des Ansatzes des Erfolgsplans und des Vermögensplans des laufenden Jahres (gerundet auf volle 100 €) betragen. Nach Feststellung der jährlichen Verbandsumlage ist der Restbetrag auf Anforderung zur Zahlung fällig bzw. wird die Überzahlung erstattet.

Reichenbach an der Fils, im Januar 2024

Bernhard Richter
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan

2024

Zur Bildung des Zweckverbands "Abwasserverband Kläranlage Reichenbach an der Fils" haben die Stadt Ebersbach an der Fils, die Gemeinde Hochdorf, die Stadt Plochingen und die Gemeinde Reichenbach an der Fils im Juli 1996 die Satzung des Abwasserverbands Kläranlage Reichenbach an der Fils vollinhaltlich vereinbart.

Mit Erlass vom 05.08.1996 hat das Landratsamt Esslingen, als vom Regierungspräsidium Stuttgart für zuständig erklärte Rechtsaufsichtsbehörde die Verbandssatzung genehmigt und die Genehmigung der Verbandssatzung in ihren Veröffentlichungsblättern bekannt gemacht. Die Verbandssatzung wurde in den Mitteilungsblättern der beteiligten Gemeinden bekannt gemacht und wurde am Tage nach der letzten Bekanntmachung am 24. August 1996 rechtswirksam.

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, zur Klärung der aus dem Stadtteil Roßwälden der Stadt Ebersbach an der Fils, aus der Gemeinde Hochdorf, aus dem Stadtteil Stumpenhof östlich der Landesstraße 1201 der Stadt Plochingen und aus der Gemeinde Reichenbach an der Fils zufließenden Abwässer eine gemeinsame Sammelkläranlage zu betreiben und zu unterhalten.

Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Die Verbandsversammlung besteht aus 8 Vertretern der Verbandsmitglieder, die sich wie folgt aufteilen:

Ebersbach an der Fils	1 Vertreter mit 1 Stimme,
Hochdorf	2 Vertreter mit 2 Stimmen,
Plochingen	1 Vertreter mit 1 Stimme,
Reichenbach an der Fils	4 Vertreter mit 4 Stimmen.

Der Zweckverband hat durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 27.01.1997 das Personal des Klärwerks übernommen. Die Verbandsgeschäftsführung sowie wirtschaftliche Betreuung und ab 01.01.2003 teilweise die technische Betreuung der Kläranlage erfolgt durch Bedienstete der Gemeinde Reichenbach an der Fils, die hierfür teilweise einen Verwaltungskostenbeitrag, der nach den geleisteten Stunden ermittelt wird, erhält. Seit 01.01.2017 sind Verwaltungsmitarbeiter der Gemeinde Reichenbach an der Fils für Verwaltungsaufgaben als geringfügig Beschäftigte beim Abwasserverband angestellt.

Zum 01.02.2015 hat der Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar (GKW) die Betriebsführung auf der Kläranlage des Abwasserverbands Reichenbach an der Fils übernommen. Die Betriebsführerschaft beinhaltet die gesamtverantwortliche Betriebsführung der Kläranlage Reichenbach unter Gewährleistung der Einhaltung der wasserrechtlichen Vorgaben. Eine

entsprechende Beschlussfassung hat am 08.12.2014 und 10.09.2018 in der Verbandsversammlung des Abwasserverbands stattgefunden. Zum 01.01.2024 tritt der Abwasserverband Kläranlage Reichenbach an der Fils als Mitglied dem Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen bei. Der bisherige Mitarbeiter der Kläranlage wird vom Gruppenklärwerk Wendlingen übernommen.

Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband eine Verbandsumlage mit der die Kosten des Erfolgsplans und des Vermögensplans, soweit nicht andere Einnahmen zur Verfügung stehen, von den Verbandsmitgliedern entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Einwohner und Einwohnerwerte aufgebracht werden.

Der Abwasserverband führte sein Rechnungswesen seit 01.01.2013 auf der Grundlage des Eigenbetriebsrechts nach der kaufmännischen Buchführung und entsprechend den Vorschriften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs (Rechnungslegung). In der Verbandsversammlung am 21.02.2022 wurde beschlossen, die Buchführung ab dem 01.01.2023 auf der Grundlage der EigenbetriebsVO-HGB zu führen.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind nun vorwiegend die Umlageaufwendungen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen sowie die Umlageerträge der Mitgliedsgemeinden enthalten. Weitere Aufwendungen sind im Bereich der Kreditzinsen sowie Kosten für die Verwaltungsgestellung, Entschädigungen und Verbandsversammlung vorgesehen.

Die Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen betragen jeweils 1.227.600 €. Die Verbandsumlage zur Deckung der laufenden Betriebskosten wird mit 1.227.600 € angenommen. Die vorläufigen Abschlagszahlungen auf die Verbandsumlage mit den Einwohnerwerten bzw. Einwohnergleichwerten (Stand 30.06.2022) verteilen sich wie folgt:

	Einwohner und Einwohnerwerte	Anteil %	Umlage in € allgemein	Umlage in € Zins	Umlage in €	Kapitalkosten- umlage €
Ebersbach	2.304	11,37	130.100 €	9.400,00 €	139.500 €	- €
Hochdorf	5.041	24,88	284.800 €	20.700 €	305.500 €	- €
Plochingen	2.766	13,65	156.300 €	11.300 €	167.600 €	- €
Reichenbach	10.152	50,10	573.400 €	41.600 €	615.000 €	- €
Summe	20.103	100,00%	1.144.600 €	83.000 €	1.227.600 €	- €

Die im Jahr 2024 anfallenden Zinsen für Fremdkredite sind in der Schuldenstandübersicht dargestellt.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen des Zweckverbands inkl. der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Es wird mit Einzahlungen von insgesamt 3.227.600 € gerechnet. Davon 1.227.600 € aus Verbandsumlage und 2.000.000 € aus Kreditaufnahmen. Diesen Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 2.336.600 € gegenüber. So dass sich die liquiden Mittel zum Jahresende um 891.000 € erhöhen.

Im Liquiditätsplan wird die Investition in die neue Schlammentwässerung in den nächsten Jahren mit einem Gesamtvolumen von ca. 4 Mio. € fortgeführt. Weitere Investitionen in die Kläranlage werden vom Gruppenklärwerk Wendlingen übernommen und über eine Investitionsumlage direkt dem Abwasserverband in Rechnung gestellt. Hier wir im Jahr 2024 mit einer Umlage von 235.000 € gerechnet.

Die Auszahlungen gliedern sich wie folgt:

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit:	1.144.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	935.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Zinsen)	257.000 €

Folgende Investitionen sind im Jahr 2024 vorgesehen:

- Sanierung Schlammentwässerung	700.000 €
- Investitionsumlage an GWK Wendlingen	235.000 €
o Photovoltaik Betriebsgebäude	50.000 €
o EMSR Zulauf	52.500 €
o Zulaufschnecken	120.000 €
o Schließanlage (digital)	9.500 €
insgesamt	935.000 €

Für die Sanierung der Schlammentwässerung sind Planungs- und Baukosten in Höhe von 700.000 € im Wirtschaftsplan 2024, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,2 Mio. € für die Jahre 2025 (1 Mio. €) und 2026 (1,2 Mio. €) enthalten. Für die Investitionsumlage an das GWK Wendlingen ist ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 480.000 € für das Jahr 2025 (200.000 €) und 2026 (280.000 €) vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahmen wird in der Investitionsübersicht (ab S. 13) dargestellt.

Zur Deckung der Investitionen sind Kreditaufnahme von 2 Mio. € im Jahr 2024 vorgesehen. Die Kreditermächtigung aus 2023 steht noch voll zur Verfügung, daher wird für 2024 eine Kreditermächtigung über 600.000 € benötigt. Eine Kreditaufnahme von 1 Mio. € (Ermächtigung aus 2023) erfolgt bereits im Januar 2024. Weitere notwendige Kreditaufnahmen erfolgen je nach Abfluss der Mittel, für die im Wirtschaftsplan eingestellten Investitionsmaßnahmen.

Der Schuldenstand wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 voraussichtlich ca. 4,78 Mio. € betragen.

Die Tilgungsleistungen 2024 sind aus der Schuldenstandübersicht zu ersehen.

Wirtschaftsplan 2024

Abwasserverband Kläranlage
Reichenbach an der Fils

Erfolgsplan (HGB) einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.165.960 €	1.176.000 €	1.227.600 €	1.342.800 €	1.410.800 €	1.512.800 €
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	50.134 €	50.200 €	- €	- €	- €	- €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge						
	Erträge gesamt	1.216.094 €	1.226.200 €	1.227.600 €	1.342.800 €	1.410.800 €	1.512.800 €
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 3.344 €	- 6.500 €	- €	- €	- €	- €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 481.729 €	- 577.200 €	- €	- €	- €	- €
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	- 45.693 €	- 52.900 €	- 6.400 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	- 16.313 €	- 17.800 €	- 1.900 €	- 1.500 €	- 1.500 €	- 1.500 €
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 241.533 €	- 241.900 €	- €	- €	- €	- €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 375.752 €	- 279.900 €	-1.136.300 €	-1.218.300 €	-1.265.300 €	-1.315.300 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, <i>davon an verbundene Unternehmen</i>	- 51.730 €	- 50.000 €	- 83.000 €	- 118.000 €	- 139.000 €	- 191.000 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	Aufwendungen gesamt	-1.216.094 €	-1.226.200 €	-1.227.600 €	-1.342.800 €	-1.410.800 €	-1.512.800 €
15.	Ergebnis nach Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan (HGB) einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.165.960 €	1.176.000 €	1.227.600 €		1.342.800 €		1.410.800 €	1.512.800 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- €	- €	- €		- €		- €	- €
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.165.960 €	1.176.000 €	1.227.600 €	- €	1.342.800 €	- €	1.410.800 €	1.512.800 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-547.080 €	-654.400 €	-8.300 €		-6.500 €		-6.500 €	-6.500 €
6	sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-375.752 €	-279.900 €	-1.136.300 €		-1.218.300 €		-1.265.300 €	-1.315.300 €
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-922.832 €	-934.300 €	-1.144.600 €		-1.224.800 €		-1.271.800 €	-1.321.800 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 4 und 8)	243.129 €	241.700 €	83.000 €		118.000 €		139.000 €	191.000 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- €	- €	- €		- €		- €	- €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-232.901 €	-294.948 €	-935.000 €	-2.680.000 €	-1.200.000 €		-1.480.000 €	-100.000 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-232.901 €	-294.948 €	-935.000 €	-2.680.000 €	-1.200.000 €	- €	-1.480.000 €	-100.000 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-232.901 €	-294.948 €	-935.000 €	-2.680.000 €	-1.200.000 €	- €	-1.480.000 €	-100.000 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	10.227 €	-53.248 €	-852.000 €	-2.680.000 €	-1.082.000 €	- €	-1.341.000 €	91.000 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		- €	2.000.000 €		900.000 €		1.500.000 €	400.000 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	- €	- €	2.000.000 €	- €	900.000 €	- €	1.500.000 €	400.000 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten		-140.585 €	-174.000 €		-207.000 €		-237.000 €	-278.000 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	gezahlte Zinsen		-50.000 €	-83.000 €		-118.000 €		-139.000 €	-191.000 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	- €	-190.585 €	-257.000 €	- €	-325.000 €	- €	-376.000 €	-469.000 €
39	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- €	-190.585 €	1.743.000 €	- €	575.000 €	- €	1.124.000 €	-69.000 €
40	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	10.227 €	-243.832 €	891.000 €	-2.680.000 €	- 507.000 €	- €	- 217.000 €	22.000 €
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	417.361 €	95.940 €	-147.892 €		743.108 €		236.108 €	19.108 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2027

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ergebnis 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamtangebere zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753806100017: Maßnahmen aus Energiegutachten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	62.841,79-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.841,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.841,79-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.841,79-	0	0	0	0	0	0
753806100018: Schlammmentwässerung Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	1.000.000-	0	170.059,64-	2.200.000-	1.000.000-	1.200.000-	100.000-	302.627-	4.302.627-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	1.000.000-	0	170.059,64-	2.200.000-	1.000.000-	1.200.000-	100.000-	302.627-	4.302.627-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	1.000.000-	0	170.059,64-	2.200.000-	1.000.000-	1.200.000-	100.000-	302.627-	4.302.627-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	1.000.000-	0	170.059,64-	2.200.000-	1.000.000-	1.200.000-	100.000-	302.627-	4.302.627-
753806100035: Heizungsanlage Betriebsgebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
753806100037: Sanierung Zulaufhebewerk+Sandfang											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753806100038: EMSR-Technik Betriebsgebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
753806100039: Schwimmschlammwippe Nachklärbecken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
753806100040: Investitionsumlage Gruppenklärwerk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	0	0	0,00	480.000-	200.000-	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0,00	480.000-	200.000-	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0,00	480.000-	200.000-	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	0	0	0,00	480.000-	200.000-	280.000-	0	0	0
753806110002: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
und
Nachweis über den Schuldendienst

	2023	2024	2025	2026	2027
Stand 01.01.	3.099.114 €	2.958.529 €	4.784.744 €	5.477.760 €	6.741.135 €
Zugang		2.000.000 €	900.000 €	1.500.000 €	400.000 €
Tilgung	- 140.585 €	- 173.785 €	- 206.985 €	- 236.625 €	- 278.045 €
Stand 31.12.	2.958.529 €	4.784.744 €	5.477.760 €	6.741.135 €	6.863.090 €

Verzeichnis der

Lfd. Nr.	Gläubiger Konto Nr.	Jahr der Kredi- tauf- nahme	Lauf- Zeit Jahre	Genehmigung der Rechtsauf- sichtsbehörde	Tilgungsplan	Höhe der Schuld	
						ursprünglich €	am 31.12.2023 €
<u>Darlehen vom Kreditmarkt</u>							
1.	Landesbank Baden-Württemb. Stuttgart 607186720	2006	30	nicht erforderlich	ab 30.6.2006 Vierteljahres- rate 2.837,50 €	340.500	139.038
2.	L-Bank Baden-Württemb./KfW Stuttgart Darlehen aus dem KfW-Infrastrukturprogramm Kommune Direkt 557.700350.4	2006/ 2007	20	nicht erforderlich	ab 15.2.2008 Halbjahres- rate 4.470,00 €	169.500	26.460
3.	Landesbank Baden-Württemberg Darl. Konto-Nr. 612323706	2012	20	nicht erforderlich	Vierteljahres- rate 2.975,00 €	238.000	95.200
4.	Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Darl. Konto-Nr. 6010508905	2014	30	nicht erforderlich	Vierteljahres- rate 1.667,00 €	200.000	138.321
5.	Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Darl. Konto-Nr. 6010553620	2015	30	nicht erforderlich	Vierteljahres- rate 1.681,00 €	200.000	144.527
6.	Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Darl. Konto-Nr. 6010616763	2017	30	nicht erforderlich	Vierteljahres- rate	500.000	387.491
7.	Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Darl. Konto-Nr. 6010665460	2018	30	nicht erforderlich	Vierteljahres- rate	350.000	282.909
8.	DZ Hyp AG, Hamburg Darl. Konto-Nr. 3322558200	2019	30	nicht erforderlich	Vierteljahres- rate	750.000	643.750
9.	DZ Hyp AG, Hamburg Darl. Konto-Nr. 3323308100	2020	30	nicht erforderlich	Vierteljahres- rate	450.000	390.000
10.	Landesbank Baden-Württemberg Darl. Konto Nr. 618271856	2020	30	nicht erforderlich	Vierteljahres- rate	300.000	265.000
11.	DZ Hyp AG, Hamburg Darl. Konto Nr. 3324341100	2020	30	nicht erforderlich	Vierteljahres- rate	500.000	445.833
12.	Neuaufnahme 2024	2024	30	nicht erforderlich	Vierteljahres- rate	1.000.000	
12.	Neuaufnahme 2024	2024	30	nicht erforderlich	Vierteljahres- rate	1.000.000	
							2.958.529

a u f g e n o m m e n e n K r e d i t e

Kredit- aufnahme 2024	Verwendungszweck	Schuldendienst 2024					Schulden- stand am 31.12.2024
		%	Z i n s e n		T i l g u n g		
			€	fällig am	€	fällig am	
-	Vermögensplan 2006	4,45 fest bis 30.03.2036 (Ablauf)	1.547 1.515 1.484 1.452	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	2.838 2.838 2.838 2.838	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	127.688
-	Vermögensplan 2006/2007	3,75 fest bis 15.8.2026 (Ablauf)	496 412	15.02. 15.08.	4.470 4.470	15.02. 15.08.	17.520
	Vermögensplan 2011	3,47 fest bis 31.12.2031 (Ablauf)	826 800 774 748	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	2.975 2.975 2.975 2.975	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	83.300
	Vermögensplan 2014	2,3 fest bis 30.09.2044 (Ablauf)	795 786 776 767	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	1.667 1.667 1.667 1.667	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	131.653
	Vermögensplan 2015	1,99 fest bis 30.06.2045 (Ablauf)	719 711 702 694	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	1.681 1.681 1.681 1.681	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	137.803
	Vermögensplan 2017	1,96 fest bis 30.03.2047 (Ablauf)	1.899 1.878 1.858 1.837	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	4.167 4.167 4.167 4.167	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	370.823
	Vermögensplan 2018	1,77 fest bis 30.03.2048 (Ablauf)	1.252 1.239 1.226 1.213	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	2.917 2.917 2.917 2.917	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	271.241
	Vermögensplan 2019	1,05 fest bis 30.09.2049 (Ablauf)	1.690 1.673 1.657 1.641	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	6.250 6.250 6.250 6.250	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	618.750
	Vermögensplan 2019	1,09 fest bis 30.12.2049 (Ablauf)	1.063 1.053 1.042 1.032	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	3.750 3.750 3.750 3.750	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	375.000
	Vermögensplan 2020	1,11 fest bis 30.06.2050 (Ablauf)	735 728 722 715	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	2.500 2.500 2.500 2.500	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	255.000
	Vermögensplan 2020	0,92 fest bis 30.09.2050 (Ablauf)	1.025 1.016 1.006 997	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	4.167 4.167 4.167 4.167	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	429.167
1.000.000	Vermögensplan 2023	3,75	9.375 9.297 9.219 9.142	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	8.300 8.300 8.300 8.300	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	966.800
1.000.000	Investitionen 2024	3,75					1.000.000
2.000.000			83.235		173.785		4.784.744