

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

(01.01.2024 - 31.12.2024)

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

		<b>Euro</b>
<b>1.</b>	<b>Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit</b>	
1.1	Erträgen von	9.185.300
1.2	Aufwendungen von	9.200.100
1.3	einem Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) von	-14.800
<b>2.</b>	<b>Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit</b>	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.869.300
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.136.300
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	2.733.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843.500
2.2	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.843.500
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	-110.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.120.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.009.600
2.4	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	110.500
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Summe aus 2.3 und 2.4)	0
3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt	3.110.600
3.2	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen beträgt	4.362.700
3.3	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.500.000



**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**Wirtschaftsplan 2024**

**Erfolgsplan 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	8.187.635,94	8.694.200	8.552.500	8.941.300	9.009.200	9.198.200
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	20.313,49	200.200	80.800	170.000	161.200	230.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	416.363,12	665.200	552.000	115.700	109.500	39.100
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.110,57	85.300	66.300	67.400	68.500	69.600
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.504.272,61	4.381.500	4.243.100	4.261.100	4.300.000	4.300.400
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	742.990,35	911.900	938.900	957.600	976.600	996.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	281.358,97 0	328.900 0	354.200 0	361.100 0	368.100 0	375.300 0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.575.807,22	2.540.300	2.095.300	2.180.000	2.106.800	2.095.200
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
c)	Vollabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.285,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	518.394,48	358.100	532.000	352.900	356.400	372.700
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	959.892,51 0	974.600 0	968.500 0	1.041.200 0	1.098.400 0	1.251.300 0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	200,00	-22.500	-14.500	4.200	3.600	5.300
16.	sonstige Steuern	200,00	300	300	300	300	300
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	-22.800	-14.800	3.900	3.300	5.000
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0



## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

### Erfolgsplan detailliert

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
<b>46</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
460000	Verwaltungsgebühren	11.345,08	13.000	10.000	10.500	10.700	10.900
460100	Schmutzwassergebühren	4.396.675,30	4.772.900	4.753.500	4.982.600	5.011.200	5.097.100
460110	Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	-104.729,63	0	0	0	0	0
460200	Niederschlagswassergebühren	1.946.010,11	1.932.300	1.936.800	2.054.900	2.055.600	2.086.300
460210	Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	-1.782,61	0	0	0	0	0
461000	Straßenentwässerungsbeitrag	1.542.024,98	1.597.000	1.490.000	1.559.000	1.606.000	1.669.000
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	146.632,43	100.000	127.000	104.500	106.500	108.600
468000	Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	191.562,75	229.100	187.500	182.500	177.200	184.300
468100	Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	58.321,00	49.900	47.700	47.300	42.000	42.000
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	1.576,53	0	0	0	0	0
	<b>Summe Kontengruppe 46</b>	<b>8.187.635,94</b>	<b>8.694.200</b>	<b>8.552.500</b>	<b>8.941.300</b>	<b>9.009.200</b>	<b>9.198.200</b>
<b>51</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
510000	Andere Aktivierte Eigenleistungen	20.313,49	200.200	80.800	170.000	161.200	230.000
	<b>Summe Kontengruppe 51</b>	<b>20.313,49</b>	<b>200.200</b>	<b>80.800</b>	<b>170.000</b>	<b>161.200</b>	<b>230.000</b>
<b>53</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>						
532000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
532100	Erträge a. SW-Gebührenaussgleichsrückstellung	175.690,69	515.200	440.000	60.000	51.800	0
532200	Erträge a. RW-Gebührenaussgleichsrückstellung	145.238,25	113.700	75.000	18.000	19.300	0
534000	Übrige Sonstige Erträge	3.427,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
534100	Erträge aus Schadensfällen	478,22	0	0	0	0	0
534200	Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	5.071,92	600	600	600	600	600
534210	Kostenerstattung durch Stadt	85.412,83	33.900	34.600	35.300	36.000	36.700
534400	Erträge aus Nebenforderungen	1.044,16	0	0	0	0	0
	<b>Summe Kontengruppe 53</b>	<b>416.363,12</b>	<b>665.200</b>	<b>552.000</b>	<b>115.700</b>	<b>109.500</b>	<b>39.100</b>
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
621100	Zinserträge Festgeldanlage	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Kontengruppe 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.624.312,55</b>	<b>9.559.600</b>	<b>9.185.300</b>	<b>9.227.000</b>	<b>9.279.900</b>	<b>9.467.300</b>

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>						
540100	Strombezugskosten	13.143,83	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
540150	Wasserbezugskosten	3.427,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
540200	Gasbezugskosten	400,33	500	500	500	500	500
545000	Material Direktv. Unterhaltung	1.057,34	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
545100	Material Direktverbrauch	19.573,04	61.000	41.000	41.800	42.600	43.400
545200	Material Direktv. Arbeitskleidung	1.508,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	822.248,66	643.700	625.000	637.500	650.200	663.200
547050	Kanaluntersuchung EKVO	12.731,51	39.000	275.000	248.000	240.000	226.000
547100	Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	63.162,35	98.300	98.300	98.300	99.700	101.100
547200	Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.507.084,99	2.430.000	2.229.600	2.251.900	2.274.400	2.274.400
547210	Finanzkostenumlage an Wieseverband	1.099.045,10	1.170.500	1.015.200	1.025.400	1.035.700	1.035.700
	Summe Kontengruppe 54	3.543.383,18	4.466.800	4.309.400	4.328.500	4.368.500	4.370.000
<b>55/56</b>	<b>Personalaufwand</b>						
550000	Gehälter (Entgelte)	651.940,03	775.500	836.200	852.900	869.900	887.200
551000	Beamtengehälter	91.050,32	136.400	102.700	104.700	106.700	108.800
560000	AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	130.832,85	154.800	175.000	178.500	182.000	185.600
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.629,25	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
565000	ZVK-Umlage	57.250,30	71.100	79.100	80.600	82.200	83.800
566000	Beihilfen und Ähnliches	86.646,57	97.500	93.100	94.900	96.700	98.600
	Summe Kontengruppe 55/56	1.024.349,32	1.240.800	1.293.100	1.318.700	1.344.700	1.371.300
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>						
570000	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	3.860,00	3.300	3.000	1.100	0	0
571000	Abschreibungen Sachanlagen	2.571.947,22	2.537.000	2.092.300	2.178.900	2.106.800	2.095.200
573000	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	2.285,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Kontengruppe 57	2.578.093,06	2.541.800	2.096.800	2.181.500	2.108.300	2.096.700
<b>59</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
582000	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	6.881,00	0	0	0	0	0
584100	Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	24,19	0	0	0	0	0
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	50.414,25	43.700	50.000	51.000	52.000	53.000
591100	Gebühren	293,76	400	400	400	400	400
591110	Beiträge	2.072,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
592000	Versicherungen	18.669,06	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
593000	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.625,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
594000	Telefonkosten	2.798,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
594500	Portokosten	606,27	500	500	500	500	500
595000	Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	8.604,86	25.000	5.000	5.100	5.200	10.300
596000	Reiseaufwand, Auslösungen	5.235,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
597000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	96.900,00	102.400	85.400	87.100	88.800	90.500

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
597100	Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	40.769,40	38.300	98.900	6.700	13.400	8.000
597300	EDV-Kosten	92.278,94	97.000	214.500	128.700	131.200	108.800
599000	Sonstige Aufwendungen	155.898,41	500	500	500	500	50.500
599100	Abwasserabgabe	930,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
599200	Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	4.181,96	6.200	7.700	7.800	8.400	9.000
599400	Aus-/Fortbildungskosten	23.314,03	8.000	33.000	28.600	19.100	4.400
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	3.896,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Kontengruppe 59	518.394,48	358.100	532.000	352.900	356.400	372.700
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
651000	Zinsaufwendungen Darlehen	959.892,51	974.600	968.500	1.041.200	1.098.400	1.251.300
651010	Gebührenaufwand Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
652000	Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Kontengruppe 65	959.892,51	974.600	968.500	1.041.200	1.098.400	1.251.300
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>						
681000	Kraftfahrzeugsteuer	200,00	300	300	300	300	300
	Summe Kontengruppe 68	200,00	300	300	300	300	300
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.624.312,55</b>	<b>9.582.400</b>	<b>9.200.100</b>	<b>9.223.100</b>	<b>9.276.600</b>	<b>9.462.300</b>
	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.300</b>	<b>5.000</b>

#### Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	2.863.551 m <sup>3</sup> x 1,66 €/m <sup>3</sup> = rd. 4.753.500 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.934.500 m <sup>2</sup> x 0,66 €/m <sup>2</sup> = rd. 1.936.800 €
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	Betreuung v. RÜB Straßenbauamt u. Autobahnmeisterei
532100	Erträge a. SW-Gebührenaussgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühr
532200	Erträge a. RW-Gebührenaussgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühr
534210	Kostenerstattung durch Stadt	Betreuung v. städt. HRB, Entwässerungsanlagen u. Pumpstationen, Reinigung städt. Drainageleitungen, nicht-gebührenfähige Kosten und erbrachte Ing.-Leistungen
545100	Material Direktverbrauch	unter anderem Beschaffung von Kanaldeckeln 40.000 €
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Reinigung 100.000; Schädlingsbekämpfung 90.000; Störfallsuche 15.000; Kanalreparaturen 100.000; Schachtreparaturen 165.000; Deckelerneuerungen 150.000; Anlagenreparaturen 5.000
547100	Bezogene Fremdleistungen -Sonstige	Insb. Kostenersatz an Stadtwerke für Einziehung v. Gebühren u. anteilige Kosten Wasserzähler, sowie Kostenersatz f. mitbenutzte Anlagen Dritter
597100	Prüfungs-, Ingenieur- und Beratungskosten	unter anderem Auswertung Kamerabefahrungen, Betriebsabrechnung, Gebührenkalkulation, Machbarkeitsstudien





**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach**  
**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	8.610.963,76	8.415.200	8.832.300	--	8.789.500	8.861.100	8.971.900
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	95.434,18	665.200	37.000	--	37.700	38.400	39.100
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	0,00	0	0	--	0	0	0
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 1 bis 3)	<b>8.706.397,94</b>	<b>9.080.400</b>	<b>8.869.300</b>	<b>0</b>	<b>8.827.200</b>	<b>8.899.500</b>	<b>9.011.000</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	4.693.119,84	5.709.100	5.604.000	--	5.648.700	5.714.700	5.742.800
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	511.713,48	358.400	532.300	--	353.200	356.700	373.000
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	0,00	0	0	--	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 5 bis 7)	<b>5.204.833,32</b>	<b>6.067.500</b>	<b>6.136.300</b>	<b>0</b>	<b>6.001.900</b>	<b>6.071.400</b>	<b>6.115.800</b>
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>3.501.564,62</b>	<b>3.012.900</b>	<b>2.733.000</b>	<b>0</b>	<b>2.825.300</b>	<b>2.828.100</b>	<b>2.895.200</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	--	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	--	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	--	0	0	0
13	Einzahlungen aus d. Rückzahlung geleisteter Invest.-Zuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	--	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	--	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	--	0	0	0
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	988.729,43	2.673.400	2.843.500	4.362.700	2.817.700	4.364.200	5.794.300
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 17 bis 20)	<b>988.729,43</b>	<b>2.673.400</b>	<b>2.843.500</b>	<b>4.362.700</b>	<b>2.817.700</b>	<b>4.364.200</b>	<b>5.794.300</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-988.729,43</b>	<b>-2.673.400</b>	<b>-2.843.500</b>	<b>-4.362.700</b>	<b>-2.817.700</b>	<b>-4.364.200</b>	<b>-5.794.300</b>

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>2.512.835,19</b>	<b>339.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-4.362.700</b>	<b>7.600</b>	<b>-1.536.100</b>	<b>-2.899.100</b>
<b>24</b>	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>[5]</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>[6]</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	1.237.700	3.110.600	0	2.836.800	4.545.000	5.933.100
<b>27</b>	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	19.682,75	1.574.000	9.500	--	2.000	2.000	302.000
<b>28</b>	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)</b>	<b>19.682,75</b>	<b>2.811.700</b>	<b>3.120.100</b>	<b>0</b>	<b>2.838.800</b>	<b>4.547.000</b>	<b>6.235.100</b>
<b>31</b>	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	--	0	0	0
<b>32</b>	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	--	0	0	0
<b>33</b>	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.211.540,86	2.176.600	2.041.100	--	1.805.200	1.912.500	2.084.700
<b>34</b>	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	Gezahlte Zinsen	969.672,82	974.600	968.500	--	1.041.200	1.098.400	1.251.300
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)</b>	<b>3.181.213,68</b>	<b>3.151.200</b>	<b>3.009.600</b>	<b>0</b>	<b>2.846.400</b>	<b>3.010.900</b>	<b>3.336.000</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-3.161.530,93</b>	<b>-339.500</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>1.536.100</b>	<b>2.899.100</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-648.695,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:							
<b>41</b>	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]			-615.681				
<b>42</b>	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	242.958,83					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	627.536,37					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	51.987,91					
<b>4</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>818.507,29</b>					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	67.200,00					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>751.307,29</b>					
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	1.366.988,57					
<b>9</b>	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-615.681,28</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.		Gesamt- angaben zur Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertra- genen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0,00	0	0	--	0	0	0	--
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	--	--	--	19.682,75	1.574.000	9.500	--	2.000	2.000	302.000	--
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von	--	--	--	0,00	0	0	--	0	0	0	--
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von	--	--	--	0,00	0	0	--	0	0	0	--
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	--	--	--	0,00	0	0	--	0	0	0	--
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	--	--	--	<b>19.682,75</b>	<b>1.574.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>302.000</b>	
7	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>											
	Auftrags- Bezeichnung der Maßnahme nummer											
	80113001 RKB Entenbad, RW	60.000	0,00	0	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>											
	Auftrags- Bezeichnung der Maßnahme nummer											
	80103003 Rebgasse (MW + RW)	131.700	130.671,73	0	1.841,52	0	0	0	0	0	0	0
	80103004 RÜB Wölblinstraße / RKB Teichstraße	2.900.000	1.366,57	0	43,08	0	0	0	0	0	300.000	2.598.633
	80111001 Umwandlungen Kleinkläranlagen	210.000	8.344,75	0	649,38	202.300	0	0	0	0	0	0
	80112003 Verlegung RW-Leitung Haagener Wehr	300.000	12.343,25	0	3.299,73	55.000	0	232.700	232.700	0	0	0
	80113001 RKB Entenbad, RW	1.914.000	69.473,83	0	9.770,89	120.000	50.000	0	130.000	800.000	744.500	0
	80113003 Baugebiet Hugenmatt / Brombach Ost	788.300	424.522,83	0	179.639,44	363.800	0	0	0	0	0	0
	80114001 Teichstraße (MW)	1.850.000	823,44	0	145,76	0	150.000	1.700.000	500.000	1.199.200	0	0
	80116004 Palmstraße RW	1.045.000	477.643,37	0	450.919,41	27.300	540.100	0	0	0	0	0
	80117001 Baugebiet Bühl III	1.475.000	249,90	0	249,90	0	125.000	0	150.000	600.000	599.800	0
	80118004 Steghalden RW	154.700	137.439,97	17.200	135.782,59	0	0	0	0	0	0	0
	80119001 Wirkergasse (TS)	907.000	48.511,34	0	31.922,02	250.000	608.400	0	0	0	0	0
	80120001 Umverlegung SW Steinsack	52.100	52.062,16	0	806,64	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamt- angaben zur Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertra- gungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	80121001 Wölblinstraße MW	470.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	470.000
	80123001 Hartmattenstraße - Bergstraße (MW)	1.800.000	0,00	0	0,00	300.000	100.000	1.000.000	500.000	500.000	400.000	0
	80123002 Friedhofweg	295.000	0,00	50.000	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0
	80123003 Inzlinger Straße	860.000	0,00	0	0,00	100.000	0	0	100.000	660.000	0	0
	81114001 Kanalsanierung Innenstadt (M69 / M71) (MW)	2.706.000	1.001.566,80	0	-4.256,87	0	0	0	0	0	100.000	1.604.400
	81117001 Kanalsanierung EZG-RÜB Basler (M72)	2.500.900	929.064,78	0	95.354,29	450.000	0	0	0	0	0	1.121.800
	81120001 Kanalsanierung Brombach T30 (TS)	2.350.000	5.033,30	0	5.033,30	450.000	500.000	700.000	700.000	100.000	595.000	0
	81122001 Kanalsanierung Stetten M77 ((MW)	5.640.000	430,39	0	430,39	127.568	470.000	730.000	230.000	500.000	1.500.000	2.812.000
	81122002 Röttler Straße (RW)	470.000	0,00	0	0,00	200.000	0	0	270.000	0	0	0
	n.b. Maßnahmen anstehender EKVO-Befahrungen	4.700.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	3.200.000
<b>9</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>											
	Auftrags- Bezeichnung der Maßnahme nummer											
	80103004 RÜB Wölblinstraße / RKB Teichstraße	100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	82110002 Betr./Geschäftsausst. Fernwirktechnik	2.525.000	2.525.035,47	0	65.077,90	0	0	0	0	0	0	0
	82111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	0	12.020,06	27.432	35.000	0	5.000	5.000	5.000	--
<b>10</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	82111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	--	0,00	0	0	0	0	0	0	--
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 bis 12)</b>	<b>36.204.700</b>	<b>5.824.583,88</b>	<b>67.200</b>	<b>988.729,43</b>	<b>2.713.400</b>	<b>2.843.500</b>	<b>4.362.700</b>	<b>2.817.700</b>	<b>4.364.200</b>	<b>5.794.300</b>	<b>11.856.833</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>				<b>-969.047</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-2.834.000</b>		<b>-2.815.700</b>	<b>-4.362.200</b>	<b>-5.492.300</b>	<b>-11.856.833</b>
<b>15</b>	Aktivierete Eigenleistungen											
	80103003 Rebgasse (MW + RW)	15.600	15.594,04	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0







## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

### Stellenübersicht

Teil A: Beamte								
Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Ins-gesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	

#### II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetrieb Abwasser

Höherer Dienst	A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt A II</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	

#### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Ins-gesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sondersc hlüssel	Leerstel len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,00				1,00	0,00	
		1,00				0,00	1,00	
		1,00				1,00	1,00	
		2,00				1,00	1,00	
		1,85				3,36	1,67	
		1,00				1,00	1,00	
		0,00				0,00	0,00	
		0,00				0,00	0,00	
		4,72				4,02	2,77	
		2,00				0,70	2,70	
		0,00				0,00	0,00	
		0,50				2,00	1,90	
		0,00				0,00	0,00	
		0,00				0,00	0,00	
		0,00				0,00	0,00	
		0,00				0,00	0,00	
		0,00				0,00	0,00	
		<b>14,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,08</b>	<b>13,04</b>	
		<b>16,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,08</b>	<b>15,04</b>	

#### II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetriebe Abwasser

<b>TVÖD VKA</b>	E15	0,00				1,00	0,00	
	E14	1,00				0,00	1,00	
	E13	1,00				1,00	1,00	
	E12	2,00				1,00	1,00	
	E11	1,85				3,36	1,67	
	E10	1,00				1,00	1,00	
	E09C	0,00				0,00	0,00	
	E09B	0,00				0,00	0,00	
	E09A	4,72				4,02	2,77	
	E08	2,00				0,70	2,70	
	E07	0,00				0,00	0,00	
	E06	0,50				2,00	1,90	
	E05	0,00				0,00	0,00	
	E04	0,00				0,00	0,00	
	E03	0,00				0,00	0,00	
	E02	0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt B II</b>		<b>14,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,08</b>	<b>13,04</b>	
<b>Summe A II + B II</b>		<b>16,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,08</b>	<b>15,04</b>	