

# Wirtschaftsplan 2025

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim/Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
3311000	Genehmigungsgebühren	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321200	Schmutzwassergebühren	1.459.936,25	1.748.000	1.760.000	2.100.000	2.300.000	2.400.000
3321250	Gebühren für dezentrale Entwässerung	458,64	300	300	300	300	300
3321300	Niederschlagswassergebühr	419.786,37	408.000	409.000	410.000	411.000	412.000
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse (Zuschüsse)	0,00	116.000	115.100	113.900	32.100	29.700
3162000	Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	0,00	123.000	118.400	116.500	112.100	105.400
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.880.461,26</b>	<b>2.396.300</b>	<b>2.403.800</b>	<b>2.741.700</b>	<b>2.856.500</b>	<b>2.948.400</b>
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>						
	<b>Summe Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>						
3461100	Schadenersätze	13.000,55	0	0	0	0	0
3482400	Straßenentwässerungsanteil	0,00	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
3483000	Erstattung Abwasserzweckverband	210.557,50	206.200	205.600	210.000	215.000	215.000
3591000	Andere betriebliche Erträge inkl. Ertrag aus Anlageabgang	113,65	200	200	200	200	200
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>223.671,70</b>	<b>536.400</b>	<b>540.800</b>	<b>545.200</b>	<b>550.200</b>	<b>550.200</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>						
<b>5. a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
4222000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen, Erwerb GWG	0,00	300	6.300	300	300	300
4222100	Material Kanalisation	633,83	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4271101	Stromkosten RÜB, RKB und RRB	2.919,09	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271102	Stromkosten Kanäle mit PW	1.123,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>4.676,30</b>	<b>23.500</b>	<b>19.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>5. b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
4212100	Unterhaltung der Kanäle	83.449,48	100.000	100.000	180.000	180.000	180.000
4212101	Unterhaltung RÜB, RKB und RRB	30.578,63	20.000	170.000	20.000	20.000	21.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	6.750,39	5.200	5.000	5.000	5.100	5.100
4271140	Reinigung, Untersuchung Kanäle	12.386,22	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
4271141	Reinigung, Untersuchung RÜB, RKB und RRB	16.932,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4312100	Betriebskostenumlage Stadt DS für RÜB	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4312101	Betriebskostenumlage GVV DS	493.214,92	597.500	642.400	728.500	797.200	820.000
4313100	Betriebskostenumlage AZV Kötachtal	513.369,62	565.000	615.200	630.100	650.900	648.900
	<b>Summe bezogene Leistung</b>	<b>1.156.681,44</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.600.300</b>	<b>1.681.300</b>	<b>1.770.900</b>	<b>1.792.700</b>
	<b>Summe Materialaufwand und bezogene Leistungen</b>	<b>1.161.357,74</b>	<b>1.379.000</b>	<b>1.619.600</b>	<b>1.694.600</b>	<b>1.784.200</b>	<b>1.806.000</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>						
<b>6. a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>						
4012000	Arbeitsentgelte Beschäftigte	233.745,35	220.000	267.000	283.000	288.000	292.000
<b>6. b)</b>	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,</b>						
	<b>davon für Altersvorsorge</b>						
4022000	ZVK Beschäftigte	20.018,91	19.000	23.000	24.000	25.000	26.000
4032000	Sozialversicherung Beschäftigte, inkl.BG, UKBW	47.584,93	47.000	56.000	59.000	62.000	65.000

# Wirtschaftsplan 2025

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim/Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>301.349,19</b>	<b>286.000</b>	<b>346.000</b>	<b>366.000</b>	<b>375.000</b>	<b>383.000</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen:</b>						
<b>7. a)</b>	<b>auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>						
4711000	Abschreibungen	0,00	602.000	551.200	539.600	563.500	567.400
<b>7. b)</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten</b>						
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>602.000</b>	<b>551.200</b>	<b>539.600</b>	<b>563.500</b>	<b>567.400</b>
<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
4231000	Mieten und Pachten	19.309,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4241104	Gebäude, Elektronik- und Inventarversicherung	5.863,38	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4251110	Kfz-Versicherung	734,52	800	900	900	900	900
4441000	Versicherungen, Steuern, sonstige Abgaben	5.511,98	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
4261000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
4261020	Aus- und Fortbildung	1.962,31	3.000	6.000	3.000	3.000	3.200
4272000	Aufwendungen für EDV	3.351,26	33.500	34.000	34.500	35.000	36.000
4291000	Aufwand f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	511,70	300	300	300	300	300
4378000	Umlage GPA	556,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	15.154,15	200	200	200	200	200
4429100	Entwässerungsplanung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429300	Mitgliedsbeiträge (DWA)	877,60	400	500	500	500	500
4429400	Prüfungs- und Beratungskosten	4.575,55	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	7.071,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431200	Post- und Telefongebühren	1.477,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431400	Reisekosten	18,00	200	700	700	700	700
4452000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalkosten	149.650,00	178.000	206.600	210.000	212.000	214.000
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>216.624,92</b>	<b>263.600</b>	<b>294.900</b>	<b>295.300</b>	<b>297.800</b>	<b>301.100</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>						
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>						
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>						
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>						
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren u.A</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>						
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>						
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>						
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>davon an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4372100	Zinsumlage DVV Donaueschingen	22.692,91	28.200	30.400	34.500	37.800	0
4373100	Zinsumlage AZV Kötachtal	15.076,71	30.600	29.000	37.500	62.900	79.700
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	201.757,51	228.000	213.000	242.000	270.000	278.000
	<b>Summe Zinsen</b>	<b>239.527,13</b>	<b>286.800</b>	<b>272.400</b>	<b>314.000</b>	<b>370.700</b>	<b>357.700</b>

# Wirtschaftsplan 2025

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Dürkheim/Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
	<b>Summe Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>						
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>						
4251100	KfZ-Steuer	124,00	400	200	200	200	200
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>124,00</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4492000	Zuführung zur Gebührenrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.104.132,96</b>	<b>2.932.700</b>	<b>2.944.600</b>	<b>3.286.900</b>	<b>3.406.700</b>	<b>3.498.600</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.918.982,98</b>	<b>2.817.800</b>	<b>3.084.300</b>	<b>3.209.700</b>	<b>3.391.400</b>	<b>3.415.400</b>
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>185.149,98</b>	<b>114.900</b>	<b>-139.700</b>	<b>77.200</b>	<b>15.300</b>	<b>83.200</b>
	nachrichtlich						
<b>18.</b>	<b>Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung</b>						
<b>19.</b>	<b>Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung</b>						

# Wirtschaftsplan 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung</b>								
Stadt Bad Dürkheim/Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.954.063,41	2.157.300,00	2.170.300,00	0,00	2.511.300,00	2.712.300,00	2.813.300,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	273.645,42	536.400,00	540.800,00	0,00	545.200,00	550.200,00	550.200,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.227.708,83	2.693.700,00	2.711.100,00	0,00	3.056.500,00	3.262.500,00	3.363.500,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-367.376,24	-477.000,00	-653.600,00	0,00	-628.000,00	-630.600,00	-634.900,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.405.840,03	-1.452.000,00	-1.607.100,00	0,00	-1.728.100,00	-1.826.600,00	-1.855.400,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-1.773.216,27	-1.929.000,00	-2.260.700,00	0,00	-2.356.100,00	-2.457.200,00	-2.490.300,00
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>454.492,56</b>	<b>764.700,00</b>	<b>450.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.400,00</b>	<b>805.300,00</b>	<b>873.200,00</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-109.096,55	-855.000,00	-755.000,00	-1.200.000,00	-1.560.000,00	-710.000,00	-110.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	66.861,20	-94.500,00	-94.500,00	0,00	-112.800,00	-138.400,00	-171.900,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-42.235,35	-954.500,00	-854.500,00	-1.200.000,00	-1.672.800,00	-848.400,00	-281.900,00
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-42.235,35</b>	<b>-954.500,00</b>	<b>-854.500,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.672.800,00</b>	<b>-848.400,00</b>	<b>-281.900,00</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)</b>	<b>412.257,21</b>	<b>-189.800,00</b>	<b>-404.100,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-972.400,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>591.300,00</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.848.000,00	954.500,00	854.500,00	0,00	1.672.800,00	848.400,00	281.900,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.895,77	14.000,00	9.000,00	0,00	57.000,00	42.000,00	7.000,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.860.895,77	968.500,00	863.500,00	0,00	1.729.800,00	890.400,00	288.900,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wirtschaftsplan 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung</b>								
Stadt Bad Dürkheim/Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-2.146.197,35	-471.000,00	-465.000,00	0,00	-490.000,00	-490.000,00	-529.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-249.069,11	-286.800,00	-272.400,00	0,00	-314.000,00	-370.700,00	-357.700,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.395.266,46	-757.800,00	-737.400,00	0,00	-804.000,00	-860.700,00	-886.700,00
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-534.370,69</b>	<b>210.700,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.800,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>-597.800,00</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands z. Ende d. Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-122.113,48</b>	<b>20.900,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Stadt Bad Dürrenheim/Abwasserbeseitigung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr 2024	Liquiditätsplan			Finanzplanung
			Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028
EUR						
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	194.878	---	---	---	---
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2c	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	---	---	---	---
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>194.878</b>	<b>-1.154.221</b>	<b>-1.154.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-103.408	-278.000	-46.600	-13.400	-6.500
<b>7</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>91.470</b>	<b>-1.432.221</b>	<b>-1.200.821</b>	<b>-13.400</b>	<b>-6.500</b>
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>91.470</b>	<b>-1.432.221</b>	<b>-1.200.821</b>	<b>-13.400</b>	<b>-6.500</b>

# Wirtschaftsplan 2025

Anlage 4 (zu § 2 Absatz 2 Satz 3 EigBVO-HGB)

<b>Bestand an inneren Darlehen</b>			
Stadt Bad Dürkheim/Abwasserbeseitigung			
		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	
			1
1.	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2. +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
<b>3. =</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Liquide Mittel	-103.409	0
5. -	Kassenkreditmittel	0	0
6. +	angelegte Mittel	0	0
<b>7. =</b>	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>-103.409</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Differenz (Zelle 3 abzüglich Zelle 7)</b>	<b>-103.409</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>-103.409</b>	<b>0</b>
10.	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11.	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Stadt Bad Dürrenheim/Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: ... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
53800001 Softwarelizenzen Abwasser	-20.000	-8.861	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-8.861	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
53800100 Pumpwerke	0	-2.019	0	-2.019	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.019	0	-2.019	0	0	0	0	0	0	0
53800101 Kanalbeiträge	204.000	133.283	0	10.090	2.000	2.000	0	50.000	35.000	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen für Investitionszwecke	204.000	133.283	0	10.090	2.000	2.000	0	50.000	35.000	0	0
53800102 Hammerbühlstraße Baumaßnahmen	-16.000	-15.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-15.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53800103 Hausanschüsse	-136.000	-121.164	0	-3.749	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen für Investitionszwecke	5.000	4.408	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.000	-125.572	0	-3.749	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
53800104 Planungen	-20.000	-1.794	0	-1.794	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-1.794	0	-1.794	0	0	0	0	0	0	0
53800105 Erweiterung Kanal Herrngarten	-498.700	-217.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.700	-217.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53800106 Kanalerneuerungen- und erweiterungen	-310.000	-35.937	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-35.937	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
53800107 Kanalisation Ortstelle	-755.000	-10.567	0	0	-80.000	-50.000	0	-300.000	-250.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.000	-10.567	0	0	-80.000	-50.000	0	-300.000	-250.000	-50.000	0
53800108 Kanalbeiträge Bad Dürrenheim	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen für Investitionszwecke	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53800115 Karlstraße	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2025

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Stadt Bad Dürrenheim/Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: ... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
53800016 Bewegl. Vermögen	-65.000	-24.657	0	-24.657	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-24.657	0	-24.657	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
538000117 Kanalisation Außere Bündel	-430.000	0	0	0	0	-30.000	0	-400.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	0	0	0	-30.000	0	-400.000	0	0	0
538000200 Kompressor, technische Anlagen RUB Adlerplatz	-10.000	-14.448	0	-4.862	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.448	0	-4.862	0	0	0	0	0	0	0
538000201 Regenüberlaufbecken Dieselstraße	-200	-169.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200	-169.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000202 Regenrückhaltebecken Herrengarten	0	-3.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000203 RTF Luschin	-2.520.000	-96.920	0	-72.015	-600.000	-600.000	-1.200.000	-800.000	-400.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.520.000	-96.920	0	-72.015	-600.000	-600.000	-1.200.000	-800.000	-400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-800.000)	(-400.000)	0	0
538000204 Pumpe RUB Adlerplatz	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
538000301 Klarbeiträge	56.200	41.445	0	2.806	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56.200	41.445	0	2.806	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
538000302 Klarbeiträge Kotachtal	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000303 Klarbeiträge Kernort	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Stadt Bad Dürrenheim/Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: ... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben gemäß §2 Abs. 3 zur Investitionsmaßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
100 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen und ähnlichen Engelen für Investitionsstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200006 Darlehensaufnahme Abwasser	8.312.800	2.748.000	0	1.848.000	954.500	854.500	0	1.672.800	848.400	281.900	0
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	8.312.800	2.748.000	0	1.848.000	954.500	854.500	0	1.672.800	848.400	281.900	0
61200007 Vermögensumlage AZV Kotachäl	-813.900	-29.823	0	66.861	-94.500	-94.500	0	-112.800	-138.400	-171.900	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.200	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-817.100	-36.223	0	66.861	-94.500	-94.500	0	-112.800	-138.400	-171.900	0
61200008 Tilgungen Abwasser	-6.027.200	-3.307.442	0	-2.146.197	-471.000	-465.000	0	-490.000	-490.000	-529.000	0
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-6.027.200	-4.307.442	0	-2.146.197	-471.000	-465.000	0	-490.000	-490.000	-529.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.750.200</b>	<b>-5.071.238</b>	<b>0</b>	<b>-2.188.433</b>	<b>-1.425.500</b>	<b>-1.319.500</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.162.800</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-810.900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.590.200</b>	<b>3.933.536</b>	<b>0</b>	<b>1.860.896</b>	<b>968.500</b>	<b>863.500</b>	<b>0</b>	<b>1.729.800</b>	<b>890.400</b>	<b>288.900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-1.137.702</b>	<b>0</b>	<b>-327.537</b>	<b>-457.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>0</b>