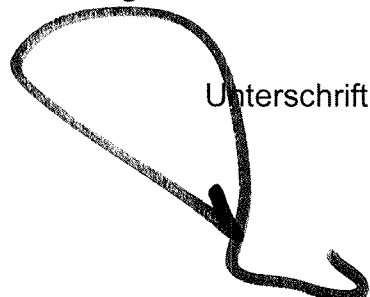


**Abwasserverband Kläranlage  
Reichenbach an der Fils**

**Vorlage ABW/2024/001**

Datum: 12.03.2024  
Amt: 20 - Kämmerei  
Verantwortlich: Kobarg, Sabine  
Aktenzeichen: 702.68  
Vorgang:

Unterschrift  


**Beratungsgegenstand**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

**Verbandsversammlung des 06.05.2024 öffentlich beschließend  
Zweckverbandes Kläranlage**

Anlagen:  
Abwasserverband Kläranlage Wirtschaftsplan 2024

**Finanzielle Auswirkungen**  Ja  Nein

Ergebnishaushalt  
Teilhaushalt: Produktgruppe:

Investitionsmaßnahme  
Investitionsauftrag:

| Ausgaben<br>in € |            | lfd. Jahr | Folgejahr(e) | davon VE |
|------------------|------------|-----------|--------------|----------|
|                  | Planansatz |           |              |          |
| üpl / apl        |            |           |              |          |
| Gesamt           |            |           |              |          |

| Einnahmen<br>in € |            | lfd. Jahr | Folgejahr(e) |
|-------------------|------------|-----------|--------------|
|                   | Planansatz |           |              |
| üpl / apl         |            |           |              |
| Gesamt            |            |           |              |

**Beschlussvorschlag:**

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 wird der folgende Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes 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 € |
| <b>1.3</b> | <b>Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b> | <b>0 €</b>  |

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 €     |
| <b>2.1.3</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)</b> | <b>83.000 €</b> |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| 2.2.1        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0 €               |
| 2.2.2        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 935.000 €         |
| <b>2.2.3</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-935.000 €</b> |

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| <b>2.3</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)</b> | <b>-852.000 €</b> |
|------------|--|-------------------|

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

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
| <b>2.5</b> | <b>Saldo Liquiditätsplan (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)</b> | <b>891.000 €</b> |
|------------|--|------------------|

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.

**Sachdarstellung:**

s. Anlage

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 Abwassertverbands 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 | <b>Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b> | <b>0 €</b>  |

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 | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)</b> | <b>83.000 €</b> |

|       |  |                   |
|-------|--|-------------------|
| 2.2.1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0 €               |
| 2.2.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 935.000 €         |
| 2.2.3 | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-935.000 €</b> |

|     |  |                   |
|-----|--|-------------------|
| 2.3 | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)</b> | <b>-852.000 €</b> |
|-----|--|-------------------|

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

|     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 2.5 | <b>Saldo Liquiditätsplan (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)</b> | <b>891.000 €</b> |
|-----|--|------------------|

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<br>Einwohnerwerte | Anteil<br>%    | Umlage in €<br>allgemein | Umlage in €<br>Zins | Umlage in €        | Kapitalkosten-<br>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 €          | - €                        |
| <b>Summe</b> | <b>20.103</b>                   | <b>100,00%</b> | <b>1.144.600 €</b>       | <b>83.000 €</b>     | <b>1.227.600 €</b> | <b>- €</b>                 |

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<br>(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 €          |
| <b>insgesamt</b>                       | <b>935.000 €</b> |

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  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|     | <b>Erträge gesamt</b>  | <b>1.216.094 €</b>  | <b>1.226.200 €</b>  | <b>1.227.600 €</b>  | <b>1.342.800 €</b>  | <b>1.410.800 €</b>  | <b>1.512.800 €</b>  |
| 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,<br><i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,<br><i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br><i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br><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   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|     | <b>Aufwendungen gesamt</b>   | <b>-1.216.094 €</b> | <b>-1.226.200 €</b> | <b>-1.227.600 €</b> | <b>-1.342.800 €</b> | <b>-1.410.800 €</b> | <b>-1.512.800 €</b> |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| 16. | sonstige Steuern   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 17. | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |
|     | <b>nachrichtlich</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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   | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>   | <b>1.165.960 €</b> | <b>1.176.000 €</b> | <b>1.227.600 €</b>  | <b>- €</b>          | <b>1.342.800 €</b>  | <b>- €</b> | <b>1.410.800 €</b>  | <b>1.512.800 €</b>  |
| 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   | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>   | <b>-922.832 €</b>  | <b>-934.300 €</b>  | <b>-1.144.600 €</b> |                     | <b>-1.224.800 €</b> |            | <b>-1.271.800 €</b> | <b>-1.321.800 €</b> |
| 9   | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>   | <b>243.129 €</b>   | <b>241.700 €</b>   | <b>83.000 €</b>     |                     | <b>118.000 €</b>    |            | <b>139.000 €</b>    | <b>191.000 €</b>    |
| 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  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>          |                     | <b>- €</b>          |            | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |
| 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  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>  | <b>-232.901 €</b>  | <b>-294.948 €</b>  | <b>-935.000 €</b>   | <b>-2.680.000 €</b> | <b>-1.200.000 €</b> | <b>- €</b> | <b>-1.480.000 €</b> | <b>-100.000 €</b>   |
| 22  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>  | <b>-232.901 €</b>  | <b>-294.948 €</b>  | <b>-935.000 €</b>   | <b>-2.680.000 €</b> | <b>-1.200.000 €</b> | <b>- €</b> | <b>-1.480.000 €</b> | <b>-100.000 €</b>   |
| 23  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>   | <b>10.227 €</b>    | <b>-53.248 €</b>   | <b>-852.000 €</b>   | <b>-2.680.000 €</b> | <b>-1.082.000 €</b> | <b>- €</b> | <b>-1.341.000 €</b> | <b>91.000 €</b>     |
| 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  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>  | <b>- €</b>      | <b>- €</b>        | <b>2.000.000 €</b> | <b>- €</b>          | <b>900.000 €</b>   | <b>- €</b> | <b>1.500.000 €</b> | <b>400.000 €</b>  |
| 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  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>  | <b>- €</b>      | <b>-190.585 €</b> | <b>-257.000 €</b>  | <b>- €</b>          | <b>-325.000 €</b>  | <b>- €</b> | <b>-376.000 €</b>  | <b>-469.000 €</b> |
| 39  | <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>  | <b>- €</b>      | <b>-190.585 €</b> | <b>1.743.000 €</b> | <b>- €</b>          | <b>575.000 €</b>   | <b>- €</b> | <b>1.124.000 €</b> | <b>-69.000 €</b>  |
| 40  | <b>veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>  | <b>10.227 €</b> | <b>-243.832 €</b> | <b>891.000 €</b>   | <b>-2.680.000 €</b> | <b>- 507.000 €</b> | <b>- €</b> | <b>- 217.000 €</b> | <b>22.000 €</b>   |
|     | <b>nachrichtlich:</b>   |                 |                   |                    |                     |                    |            |                    |                   |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ermächtigung<br>übertragung aus<br>2022 | Ergebnis 2022 | VE 2024    | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher finanziert | Gesamtangabe zur<br>Maßnahme |
|--|---|-------------|-------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------------|
|  |   | EUR         | EUR         | EUR                                     | EUR           | EUR        | EUR          | EUR          | EUR          | EUR               | EUR                          |
|  |   | 1           | 2           | 3                                       | 4             | 5          | 6            | 7            | 8            | 9                 | 10                           |
| <b>753806100017: Maßnahmen aus Energiegutachten</b>    |   |             |             |   |               |            |              |              |              |                   |                              |
| 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                            |
| <b>753806100018: Schlammmentwässerung Sanierung</b>    |   |             |             |   |               |            |              |              |              |                   |                              |
| 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-                   |
| <b>753806100035: Heizungsanlage Betriebsgebäude</b>    |   |             |             |   |               |            |              |              |              |                   |                              |
| 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-                      |
| <b>753806100037: Sanierung Zulaufhebewerk+Sandfang</b> |   |             |             |   |               |            |              |              |              |                   |                              |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
|   |  | 1                  | 2                  | 3  | 4                    | 5              | 6                   | 7                   | 8                   | 9                        | 10                               |
| <b>753806100038: EMSR-Technik Betriebsgebäude</b>       |  |                    |                    |  |                      |                |                     |                     |                     |                          |                                  |
| 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-                         |
| <b>753806100039: Schwimmschlammwippe Nachklärbecken</b> |  |                    |                    |  |                      |                |                     |                     |                     |                          |                                  |
| 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-                          |
| <b>753806100040: Investitionsumlage Gruppenklärwerk</b> |  |                    |                    |  |                      |                |                     |                     |                     |                          |                                  |
| 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                                |
| <b>753806110002: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |  |                    |                    |  |                      |                |                     |                     |                     |                          |                                  |
| 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<br>Konto Nr.  | Jahr<br>der Kredi-<br>tauf-<br>nahme | Lauf-<br>Zeit<br>Jahre | Genehmigung<br>der Rechtsauf-<br>sichtsbehörde | Tilgungsplan   | Höhe der Schuld   |                    |
|--|---|--------------------------------------|------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
|  |   |                                      |                        |  |  | ursprünglich<br>€ | am 31.12.2023<br>€ |
| <b><u>Darlehen vom Kreditmarkt</u></b> |   |                                      |                        |  |  |                   |                    |
| 1.                                     | Landesbank Baden-Württemb.<br>Stuttgart<br>607186720  | 2006                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | ab 30.6.2006<br>Vierteljahres-<br>rate<br>2.837,50 € | 340.500           | 139.038            |
| 2.                                     | L-Bank Baden-Württemb./KfW<br>Stuttgart<br>Darlehen aus dem<br>KfW-Infrastrukturprogramm<br>Kommune Direkt 557.700350.4 | 2006/<br>2007                        | 20                     | nicht<br>erforderlich                          | ab 15.2.2008<br>Halbjahres-<br>rate<br>4.470,00 €    | 169.500           | 26.460             |
| 3.                                     | Landesbank Baden-Württemberg<br>Darl. Konto-Nr. 612323706   | 2012                                 | 20                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate<br>2.975,00 €                 | 238.000           | 95.200             |
| 4.                                     | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen<br>Darl. Konto-Nr. 6010508905  | 2014                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate<br>1.667,00 €                 | 200.000           | 138.321            |
| 5.                                     | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen<br>Darl. Konto-Nr. 6010553620  | 2015                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate<br>1.681,00 €                 | 200.000           | 144.527            |
| 6.                                     | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen<br>Darl. Konto-Nr. 6010616763  | 2017                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate                               | 500.000           | 387.491            |
| 7.                                     | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen<br>Darl. Konto-Nr. 6010665460  | 2018                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate                               | 350.000           | 282.909            |
| 8.                                     | DZ Hyp AG, Hamburg<br>Darl. Konto-Nr. 3322558200  | 2019                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate                               | 750.000           | 643.750            |
| 9.                                     | DZ Hyp AG, Hamburg<br>Darl. Konto-Nr. 3323308100  | 2020                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate                               | 450.000           | 390.000            |
| 10.                                    | Landesbank Baden-Württemberg<br>Darl. Konto Nr. 618271856   | 2020                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate                               | 300.000           | 265.000            |
| 11.                                    | DZ Hyp AG, Hamburg<br>Darl. Konto Nr. 3324341100  | 2020                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate                               | 500.000           | 445.833            |
| 12.                                    | Neuaufnahme 2024  | 2024                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate                               | 1.000.000         |                    |
| 12.                                    | Neuaufnahme 2024  | 2024                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>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-<br>aufnahme<br>2024 | Verwendungszweck           | Schuldendienst 2024                        |                                  |                                      |                                  |                                      | Schulden-<br>stand am<br>31.12.2024 |
|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                            | %  | Z i n s e n                      |                                      | T i l g u n g                    |                                      |                                     |
|                             |                            |  | €                                | fällig<br>am                         | €                                | fällig<br>am                         |                                     |
| -                           | Vermögensplan<br>2006      | 4,45<br>fest bis<br>30.03.2036<br>(Ablauf) | 1.547<br>1.515<br>1.484<br>1.452 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 2.838<br>2.838<br>2.838<br>2.838 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 127.688                             |
| -                           | Vermögensplan<br>2006/2007 | 3,75<br>fest bis<br>15.8.2026<br>(Ablauf)  | 496<br>412                       | 15.02.<br>15.08.                     | 4.470<br>4.470                   | 15.02.<br>15.08.                     | 17.520                              |
|                             | Vermögensplan<br>2011      | 3,47<br>fest bis<br>31.12.2031<br>(Ablauf) | 826<br>800<br>774<br>748         | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 2.975<br>2.975<br>2.975<br>2.975 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 83.300                              |
|                             | Vermögensplan<br>2014      | 2,3<br>fest bis<br>30.09.2044<br>(Ablauf)  | 795<br>786<br>776<br>767         | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 1.667<br>1.667<br>1.667<br>1.667 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 131.653                             |
|                             | Vermögensplan<br>2015      | 1,99<br>fest bis<br>30.06.2045<br>(Ablauf) | 719<br>711<br>702<br>694         | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 1.681<br>1.681<br>1.681<br>1.681 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 137.803                             |
|                             | Vermögensplan<br>2017      | 1,96<br>fest bis<br>30.03.2047<br>(Ablauf) | 1.899<br>1.878<br>1.858<br>1.837 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 4.167<br>4.167<br>4.167<br>4.167 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 370.823                             |
|                             | Vermögensplan<br>2018      | 1,77<br>fest bis<br>30.03.2048<br>(Ablauf) | 1.252<br>1.239<br>1.226<br>1.213 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 2.917<br>2.917<br>2.917<br>2.917 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 271.241                             |
|                             | Vermögensplan<br>2019      | 1,05<br>fest bis<br>30.09.2049<br>(Ablauf) | 1.690<br>1.673<br>1.657<br>1.641 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 6.250<br>6.250<br>6.250<br>6.250 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 618.750                             |
|                             | Vermögensplan<br>2019      | 1,09<br>fest bis<br>30.12.2049<br>(Ablauf) | 1.063<br>1.053<br>1.042<br>1.032 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 3.750<br>3.750<br>3.750<br>3.750 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 375.000                             |
|                             | Vermögensplan<br>2020      | 1,11<br>fest bis<br>30.06.2050<br>(Ablauf) | 735<br>728<br>722<br>715         | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 2.500<br>2.500<br>2.500<br>2.500 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 255.000                             |
|                             | Vermögensplan<br>2020      | 0,92<br>fest bis<br>30.09.2050<br>(Ablauf) | 1.025<br>1.016<br>1.006<br>997   | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 4.167<br>4.167<br>4.167<br>4.167 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 429.167                             |
| 1.000.000                   | Vermögensplan<br>2023      | 3,75                                       | 9.375<br>9.297<br>9.219<br>9.142 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 8.300<br>8.300<br>8.300<br>8.300 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 966.800                             |
| 1.000.000                   | Investitionen<br>2024      | 3,75                                       |                                  |                                      |                                  |                                      | 1.000.000                           |
| 2.000.000                   |                            |  | 83.235                           |                                      | 173.785                          |                                      | 4.784.744                           |