

Gemeinde Schluchsee
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb „Wasserversorgung“

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Satzung/ Wirtschaftsplan

Vorbericht

- Allgemeines
- Rückblick auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2024
- Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025
- Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stellenübersicht

Anlagen:

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Satzung/ Wirtschaftsplan

Der Gemeinderat hat am 20.01.2026 aufgrund der §§ 9, 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung-Doppik i. V. m. §§ 79 und 81 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	435.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	448.897
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-13.897

im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

EUR

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	433.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	381.097
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	51.903
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	150.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-145.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-93.097
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	54.622
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	95.378
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.281

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

150.000 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

350.000 Euro

Schluchsee, 29.01.2026



Jürgen Kaiser
Bürgermeister

Vorbericht

Allgemeines:

Die Wasserversorgung der Gemeinde Schluchsee ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde und wird auf freiwilliger Basis seit Jahrzehnten sinngemäß nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert. Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts bestand für die Gemeinden eine Wahlmöglichkeit, ob die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik oder auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgt.

Als Folge der künftigen Wahlmöglichkeit im Eigenbetriebsgesetz musste der Gemeinderat der Gemeinde Schluchsee für die Eigenbetriebe entscheiden und in der Betriebssatzung festlegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach der Eigenbetriebsverordnung-HGB oder der Eigenbetriebsverordnung-Doppik erfolgen soll. Hierfür hat der Gesetzgeber eine Übergangsfrist eingeräumt, die zum 01.01.2023 endete.

Im Rahmen der Umstellung des Kernhaushaltes zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht wurde der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ der Gemeinde Schluchsee im Finanzsystem gleichermaßen übergeleitet. Demnach bucht die Verwaltung bereits seit 01.01.2020 im Eigenbetrieb doppisch.

Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatssitzung am 20.09.2022 daher die Satzungsänderung, welche am 01.01.2023 in Kraft getreten ist, wie folgt beschlossen:

„Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik).“

Die Satzungsänderung wurde im Amtsblatt am 22.12.2022 (Nr. 51/52) öffentlich bekannt gemacht.

Demnach werden ab dem Wirtschaftsplan 2023 die verbindlichen Muster der EigBVO-Doppik angewendet.

Laut § 1 der Wasserversorgungssatzung wird kein Gewinn angestrebt.

Der Wasserpreis betrug seit 2017 1,40 Euro/m³ (netto). Ebenso wurde die Zählergrundgebühr seit Jahren nicht angepasst. Durch steigende Kosten in der Wassergewinnung der letzten Jahre, wurde das negative Ergebnis des

Eigenbetriebs jährlich größer. Daher wurden die Wassergebühr und die Zählergrundgebühr für die Jahre 2024 und 2025 im Jahr 2023 neu kalkuliert.

Ergebnis der Kalkulation war, die Erhöhung der Wassergebühr ab 2024 auf 1,92 €/m³ Frischwasser, sowie die Anpassung der Zählergrundgebühr.

Zur Satzungsregelung der Zählergrundgebühr:

Bis 31.12.2023 - § 41 Abs. 1 Wasserversorgungssatzung:

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:

Maximal- durchfluss (Q _{max})	3 und 5	7 und 10	20	30 m ³ /h	.
Nenndurchfluss (Q _n)	1,5 und 2,5	3,5 und 5(6)	10	15 m ³ /h	.
€/Monat	3,50	3,50	7,00	10,50	.

Ab 01.01.2024 - § 41 Abs. 1 Wasserversorgungssatzung:

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße (Dauerdurchfluss Q₃) erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:

- bis Größe Q₃ 4 (bis Q_n 2,5) 3,50 €/Monat
- Größe Q₃ 10 (Q_n 6) 7,00 €/Monat
- Größe Q₃ 16 (Q_n 10) 10,60 €/Monat
- Größe Q₃ 25 (Q_n 15) 22,20 €/Monat
- Größe Q₃ 40 (Q_n 25) 30,60 €/Monat
- Größe Q₃ 63 (Q_n 40) 52,70 €/Monat

Der Gemeinderat hat die Erhöhung der Wassergebühr auf 1,92 €/m³ Frischwasser und die Anpassung der Zählergrundgebühren in der Gemeinderatssitzung am 05.12.2023 beschlossen. Die Ortschaftsräte Blasiwald und Schönenbach haben die notwendigen Beschlüsse in ihren Sitzungen am 14.12.2023 und 15.12.2023 gefasst. Die Änderung trat daher zum 01.01.2024 in Kraft.

Am 02.12.2025 hat der Gemeinderat Schluchsee beschlossen, dass zum 01.01.2026 folgende neue Wasserverbrauchsgebühren und Zählergrundgebühren für die Jahre 2026 – 2027 gelten:

Wasserverbrauchsgebühr: 2,25 €/m³ Frischwasser

Zählergrundgebühren:

- bis Größe Q₃ 4 3,60 €/Monat
- Größe Q₃ 10 5,50 €/Monat

- Größe Q₃ 16 7,40 €/Monat
- Größe Q₃ 25 16,80 €/Monat
- Größe Q₃ 40 21,10 €/Monat
- Größe Q₃ 63 37,10 €/Monat

Die Gewinnung, die Speicherung und die Verteilung von Trinkwasser erfolgt durch den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hochschwarzwald mit Sitz in Schluchsee. Die Betreuung der Wassergewinnungsanlage erfolgt durch die Verbandswassermeister. Vom Gemeindebauhof wird derzeit das Wasserleistungsnetz betreut, die Hausanschlüsse verlegt und repariert sowie die Zähler ausgewechselt.

Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebs werden in Form einer Einheitskasse geführt. Es gibt ein Girokonto, indem der Kernhaushalt und die Eigenbetriebe gebucht werden. Insofern haben die Buchungskreise untereinander Forderungen bzw. Verbindlichkeiten.

Rückblick auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2024:

Mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 wurde es erforderlich eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Diese wurde Mitte des Jahres 2024 vom Gemeinderat beschlossen. Nun müssen die darauffolgenden Jahresabschlüsse (ab 2020) nachgezogen werden.

Die dargestellten Jahresergebnisse 2024 sind daher vorläufig.

Der „steuerrechtliche“ Jahresabschluss 2023 liegt uns durch die beauftragte Firma, Steuerberatungsgesellschaft mbH, Steukom aus Baiersbronn vor. Der Jahresabschluss 2023 der Steuerberatungsgesellschaft mbH Steukom schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresverlust i.H.v. 30.104,93 € ab. Die von der Fa. Steukom erstellte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2023 ist informativ als Anlage zum Wirtschaftsplan 2025 beigelegt.

Zur Entwicklung der Umsatzerlöse, des Materialaufwandes und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird auf die Erläuterungen unter – Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2025 – verwiesen.

Erfolgsplan:

In 2024 wurde der geplanten Haushaltsansatz in Höhe von 430.600 € (Ergebnis: 424.821,04 €) knapp verfehlt.

Die Aufwendungen haben sich ebenso annähernd wie geplant entwickelt, sodass von einem Ergebnis entsprechend des Wirtschaftsplanes 2024 ausgegangen wird. Die größten Abweichungen gab es bei den Unterhaltungsaufwendungen und der

Umlage an die Gruppenwasserversorgung.

Das vorläufige Rechnungsergebnis geht daher hier von einem Ergebnis im Erfolgsplan i.H.v. rund 63.899,42 € aus.

Liquiditätsplan:

Der Liquiditätsplan schließt voraussichtlich mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von rund 56.000 € ab.

Zu den Investitionsmaßnahmen (Soll-Darstellung) 2024:

Die geplanten Großmaßnahmen Bypassleitung zum Hochbehälter Staufen (100.000€), „Ringschluss Schönenbach (50.000€) und Ringschluss Wasserleitung Brücke Wolfsgrund und Dauercampingplatz (25.000€), Wasserleitung Neubaugebiet Mattenweg II (50.000 €), Wasserleitung Sägacker III (20.000€) wurden aufgrund Kapazitätsengpässen des Gemeindebauhofs und rechtlichen Themen vorerst in die Folgejahre verschoben.

Auf die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 210.000 Euro konnte daher verzichtet werden.

Außerdem wurden für die Tilgung der Darlehen 56.113,20 Euro ausgegeben.

Die Auszahlungen wurden im Wesentlichen über Beiträge und Hausanschlüsse sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Kernhaushalt finanziert. Aus dem Erfolgsplan konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025:

Erfolgsplan:

Wir gehen derzeit davon aus, dass der Haushaltsansatz i.H.v. 415.000 € zu hoch angesetzt war. Es ist anzumerken, dass die Gemeinde Schluchsee generell mit Bettenrückgang zu kämpfen hat. Dies schlägt sich in der verkauften Wassermenge wieder. Bereits seit fast vier Jahren ist ein großer Hotelbetrieb in der Komplettsanierung. Außerdem schließen viele kleinere Pensionen, da keine Nachfolger vorhanden sind. Dies zeigt sich bei der Gemeinde Schluchsee u.a. im Verkauf der Wassermenge.

Das im Wirtschaftsjahr 2025 veranschlagte ordentliche Ergebnis von -9.175 Euro wird aller Voraussicht nach auch in diesem Bereich abschließen, prognostiziert wird eher ein schlechteres Ergebnis.

Liquiditätsplan:

Der Liquiditätsplan wird mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen.

In 2025 wurden wenige investiven Maßnahmen getätigt.

Maßnahmen	Plan in EUR	Ist in EUR
Ringschluss Wasserleitung Brücke Wolfsgrund und Dauercampingplatz	25.000	33.644,29
Wasserleitung Sägacker III	20.000	22.323,95

Die eingeplanten Investitionen (siehe folgende Auflistung) wurden nicht realisiert bzw. aufgrund Kapazitätsengpässen des Gemeindebauhofs oder aufgrund rechtlicher Themen vorerst in die Folgejahre verschoben.

Eingeplante Maßnahmen 2025:

Maßnahmen	HH-Ansatz	
Ringschluss Schönenbach	100.000	Euro
Neubaugebiet Mattenweg II	50.000	Euro
	150.000	Euro

Die vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 195.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Die voraussichtlichen positiven liquiden Mittel im laufenden Wirtschaftsjahr stellen im Rahmen der Einheitskasse Forderungen gegenüber dem Kernhaushalt dar bzw. reduzieren die Verbindlichkeiten aus Vorjahren.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026:

Durch die Erhöhung des Wasserpreises von 1,92 €/m³ auf 2,25 €/m³ zum 01.01.2026 wurde der Haushaltsansatz für die Benutzungsgebühren auf 415.000€ angepasst.

Erfolgsplan:

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Jahr 2025 sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 435.000 Euro und Aufwendungen in Höhe von 448.897 Euro vor. Es wird mit einem ordentlichen Ergebnis von -13.897 Euro gerechnet.

Das veranschlagte Ergebnis hat sich 2024 und 2025 zu den Vorjahren deutlich verbessert. Diese Verbesserung ist auf die Erhöhung der Wassergebühr von 1,40

€/m³ auf 1,92 €/m³ Frischwasser ab 01.01.2024 zurückzuführen.

Die Zweckverbandsumlage steigt weiter, dies ist insbesondere auf gestiegene Personal- und Energiekosten, sowie neue rechtliche Rahmenbedingungen zurück zu führen.

Entwicklung der Umsatzerlöse

	(vorl.) RE 2023	(vorl.) RE 2024	HA 2025	HA 2026
Erlöse aus Wasserlieferungen	321.076,35	364.091,84	415.000,00	415.000,00
Teilaufl. Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilauflösung Inv.-Zuschüsse	2.277,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Entgelte für ausgeführte Arbeiten	12.021,15	1.587,88	15.000,00	15.000,00

Entwicklung des Materialaufwandes

	(vorl.) RE 2023	(vorl.) RE 2024	HA 2025	HA 2026
Wasserbezug (Umlage ZV)	232.641,03	201.513,56	256.000,00	258.000,00
Unterhaltung der Anlagen (inkl. Haltung von Fahrzeugen)	37.907,03	22.885,04	42.500,00	42.500,00

Darstellung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen

	(vorl.) RE 2023	(vorl.) RE 2024	HA 2025	HA 2026
Verwaltungskostenbeitrag	16.760,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Bauhofverrechnungen	25.826,59	0,00	35.000,00	35.000,00
Abschreibungen und Verluste	64.537,78	0,00	67.800,00	67.800,00
Zinsaufwand	7.366,75	8.096,27	7.725,00	10.247,00

Entwicklung der Wasserlieferung (Verbrauchsabrechnung)

Jahr	Wasserlieferung in m ³
2011	190.672
2012	198.570
2013	204.609
2014	194.336

2015	206.313
2016	221.298
2017	207.068
2018	206.326
2019	197.661
2020	180.341
2021	166.290
2022	183.147
2023	197.649

Entwicklung des Fremdwasserbezugs (Umlage Abrechnung Zweckverband)

Jahr	Wasserbezug von Zweckverb. in m ³
2011	247.480
2012	251.951
2013	240.309
2014	222.667
2015	254.576
2016	268.227
2017	224.603
2018	244.740
2019	240.218
2020	204.866
2021	194.556
2022	224.433
2023	219.027

Ab dem Jahr 2010 wird aufgrund einer Vereinbarung der Verbandsgemeinden mit dem Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hochschwarzwald das Trinkwasser über den Verband bezogen.

Liquiditätsplan:

Im Liquiditätsplan 2026 sind folgende größere Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahmen	HH-Ansatz
Wasserleitung Fischbach Hirschen	40.000 Euro
Wasserleitung Mattenweg II	100.000 Euro
	140.000 Euro

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird für 2026 im Eigenbetrieb Wasserversorgung eine Kreditermächtigung i.H.v. 150.000 € erforderlich.

Wie eingangs bereits erwähnt, werden die Kassengeschäfte des Eigenbetriebs in Form einer Einheitskasse geführt. Negative Änderungen des Finanzmittelbestandes im Eigenbetrieb Wasserversorgung stellen daher Verbindlichkeiten gegenüber dem Kernhaushalt in der Bilanz dar. Diese Verbindlichkeiten gelten auch als Kassenkredite im Sinne von § 89 Abs. 2 GemO. Die Verbindlichkeiten aus Einheitskasse gegenüber dem Kernhaushalt waren zum Ende 2023 bei rund 390.000 €. Die können voraussichtlich zum Ende 2024 um 100.000 € und somit auf 290.000 € reduziert werden. Vorsorglich wird der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Satzung bei 350.000 € für 2026 belassen. In Zusammenhang mit der Erhöhung des Wasserpreises müsste die Verbindlichkeit weiter reduziert werden können, sodass im Rahmen des Wirtschaftsplans 2027 eine Herabsetzung des Höchstbetrags an Kassenkrediten vorgenommen werden kann. Der Verwaltung ist bewusst, dass hierunter die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse fallen und keine Aufnahme weiterer Kassenkredite im Bereich des Eigenbetriebs Wasserversorgung über ein Kreditinstitut möglich ist.

Schluchsee, 29.01.2026


.....
Jürgen Kaiser
Bürgermeister



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 1
Datum: 01.12.2025
Uhrzeit: 17:54:23

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.091,84	415.000	415.000	420.000	430.000	440.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>364.091,84</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>420.000</i>	<i>430.000</i>	<i>440.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.587,88</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	168,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>168,06</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	365.847,78	435.000	435.000	440.000	450.000	460.000
12	-	Personalaufwendungen	-6.567,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>-567,00</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.230,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>-1.230,00</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.885,04	-42.500	-42.500	-36.500	-41.800	-41.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-13.269,07</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-5.395,95</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-597,38</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-3.462,48</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-160,16</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
		<i>47143600 Abschreibungen auf Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-66.000</i>	<i>-66.000</i>	<i>-66.000</i>	<i>-66.000</i>	<i>-66.000</i>
		<i>47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.096,27	-7.725	-10.247	-9.710	-9.158	-8.739
		<i>45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-3.779,62</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>-4.316,65</i>	<i>-4.825</i>	<i>-7.347</i>	<i>-7.110</i>	<i>-6.658</i>	<i>-6.239</i>
17	-	Transferaufwendungen	-201.513,56	-256.000	-258.000	-265.000	-275.000	-285.000
		<i>43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-201.513,56</i>	<i>-256.000</i>	<i>-258.000</i>	<i>-265.000</i>	<i>-275.000</i>	<i>-285.000</i>
18	-	Sonstige Aufwendungen	-5.144,99	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250
		<i>44294000 Rechts- und Beratungskosten</i>	<i>-4.905,75</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44410000 Betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>-239,24</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
		<i>44430000 Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>44520000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Seite : 2
Datum: 01.12.2025
Uhrzeit: 17:54:23

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
		44521000 Beschäftigungsentgeld Verrechnung Bauhof	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-245.436,86	-444.175	-448.897	-449.360	-464.108	-473.689
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 1)	120.410,92	-9.175	-13.897	-9.360	-14.108	-13.689
21		nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehl Betragsabdeckung						
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Seite : 3
 Datum: 01.12.2025
 Uhrzeit: 17:54:23

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.828,53	415.000	415.000	420.000	430.000	440.000
		<i>63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</i>	<i>413.828,53</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>420.000</i>	<i>430.000</i>	<i>440.000</i>
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>2.653,23</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	168,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>168,06</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)	416.649,82	433.000	433.000	438.000	448.000	458.000
10	-	Personalauszahlungen	-6.567,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		<i>70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>-567,00</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.230,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>-1.230,00</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.596,40	-42.500	-42.500	-36.500	-41.800	-41.800
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-15.155,12</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-5.234,45</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-597,38</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-3.449,29</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-160,16</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.100,60	-7.725	-10.247	-9.710	-9.158	-8.739
		<i>75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-3.779,62</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>-4.320,98</i>	<i>-4.825</i>	<i>-7.347</i>	<i>-7.110</i>	<i>-6.658</i>	<i>-6.239</i>
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-201.513,56	-256.000	-258.000	-265.000	-275.000	-285.000
		<i>73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-201.513,56</i>	<i>-256.000</i>	<i>-258.000</i>	<i>-265.000</i>	<i>-275.000</i>	<i>-285.000</i>
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-5.081,14	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-4.905,75</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>142,33</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>-317,72</i>	<i>-2.750</i>	<i>-2.750</i>	<i>-2.750</i>	<i>-2.750</i>	<i>-2.750</i>
		<i>74520000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>
		<i>74521000 Beschäftigungsentgelt Verrechnung Bauhof</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-247.088,70	-376.375	-381.097	-381.560	-396.308	-405.889
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	169.561,12	56.625	51.903	56.440	51.692	52.111



Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025				2026	2027	2028	2029
			€	€				€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6				
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.979,76	5.000	5.000	22.000	22.000	22.000			
		<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>19.979,76</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>			
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	19.979,76	5.000	5.000	22.000	22.000	22.000			
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273,00	-195.000	-150.000	0	0	0			
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-195.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
		<i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	<i>-273,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-273,00	-195.000	-150.000	0	0	0			
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	19.706,76	-190.000	-145.000	22.000	22.000	22.000			
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	189.267,88	-133.375	-93.097	78.440	73.692	74.111			
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	190.000	150.000	0	0	0			
		<i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0			
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-56.113,20	-56.500	-54.622	-54.962	-55.314	-55.682			
		<i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 5 Jahre)</i>	<i>-13.783,17</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>			
		<i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>-42.330,03</i>	<i>-42.700</i>	<i>-40.822</i>	<i>-41.162</i>	<i>-41.514</i>	<i>-41.882</i>			
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0			
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-56.113,20	133.500	95.378	-54.962	-55.314	-55.682			
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	133.154,68	125	2.281	23.478	18.378	18.429			
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
2022-6 Erweiterung Ortsnetz Blasiwald - Straß											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	53.319,24	53.319,24	273	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-53.319,24	-53.319,24	-273	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.319,24	53.319,24	273	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-1 Ringschluss Wasserleitung Brücke Wolfsgrund und Dauercampingplatz											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.000,00	-25.000,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
4 Hydranten 3 Stück											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.139,35	5.139,35	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
50-1 Wasserversorgungsbeiträge Allgemeines											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	42.172,48	22.172,48	10.075	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>42.172,48</i>	<i>22.172,48</i>	<i>10.075</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	42.172,48	22.172,48	10.075	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	42.172,48	22.172,48	10.075	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
50-2 Wasserversorgungsbeiträge Neubaugebiet Mattenweg II											



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
50-2 Wasserversorgungsbeiträge Neubaugebiet Mattenweg II											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.000,00	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	27.000,00	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	27.000,00	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51-1 Ersatz Hausanschlusskosten Allgemeines											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.804,00	11.804,00	9.904	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>35.804,00</i>	<i>11.804,00</i>	<i>9.904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Wasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Wasserleitung Bühlhof											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	18.286,02	18.286,02	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-18.286,02	-18.286,02	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.286,02	18.286,02	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2025	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *)	0				
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, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn **)	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	75.376				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-75.376				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr **)	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)****)	0	2.281	23.478	18.378	18.429
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-75.376	-73.095	-49.617	-31.239	-12.810
11	- davon für bestimmte Zwecke gebunden *****)	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-75.376	-73.095	-49.617	-31.239	-12.810

*) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

**) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Abs. 4 EigBG i.V.m. § 87 Abs. 3 GemO).

***) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

****) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2026	0	0	0	0
Summe:		0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
	EUR			
1.1 Anleihen				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	285.714	150.000	40.512	395.202
a) KfW Kto.-Nr. 1818421	0		0	0
b) KfW Kto.-Nr. 2554374	22.212		6.347	15.865
c) DG Hyp Kto.-Nr. 3223248000	72.733		7.317	65.416
d) Volksbank Hochrhein eG, Kto.-Nr. 3400195900	40.339		8.688	31.651
e) L-Bank Kto.-Nr. 0009100235035	95.000		10.000	85.000
f) L-Bank Kto.-Nr. 0009100235650	55.430		5.160	50.270
g) Kreditaufnahme neu		150.000	3.000	150.000
1.3 Kassenkredite				
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	224.408	0	13.784	210.624
a) Kredit gegenüber Gemeinde: I	202.934		12.761	190.173
b) Kredit gegenüber Gemeinde: II	21.474		1.023	20.451
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	510.122	150.000	54.296	605.826