



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch

Wirtschaftsplan 2026 / 2027

Wirtschaftsplan 2026 / 2027

1. Beschluss des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2026 / 2027
4. Investitionsplan 2026 / 2027
5. Liquiditätsplan 2026/ 2027
6. Darlehensübersicht
7. Stellenplan
8. Bilanz 2023
9. Gewinn- und Verlustrechnung 2023

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs

Abwasserbeseitigung Waldenbuch

für das Rechnungsjahr 2026 / 2027

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am **XXXXXX** den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Waldenbuch für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027 wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
1. im ERFOLGSPLAN		
mit einem Gesamtertrag von	1.784.300 €	1.904.300 €
mit einem Gesamtaufwand von	1.745.570 €	1.858.370 €
im INVESTITIONSPLAN		
mit Gesamteinzahlungen von	5.000 €	5.000 €
mit Gesamtauszahlungen von	925.000 €	285.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen KREDITAUFNAHMEN für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	510.000 €	175.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von	0 €	0 €
4. Dem Höchstbetrag der KASSENKREDITE von	1.000.000 €	1.000.000 €

Waldenbuch, 05.11.2025

Sven Ehwald
Betriebsleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 / 2027

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Abwasserbeseitigung Waldenbuch ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 102 GemO). Sie wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung geführt. Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung für die Abwasserbeseitigung Waldenbuch geregelt. Steuerrechtlich ist die Abwasserbeseitigung Waldenbuch ein Betrieb gewerblicher Art.

II. NEUES EIGENBETRIEBSRECHT

Im Jahr 2020 hat die Landesregierung die Änderung des Eigenbetriebsrechtes beschlossen. In Anlehnung an die Regelungen der Kommunalen Doppik wird im Eigenbetriebsgesetz der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt und der Jahresabschluss um eine Liquiditätsrechnung ergänzt. Die Ausstattung des Betriebes mit Stammkapital ist künftig fakultativ. Die Gemeinde wird lediglich verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten. Die Buchhaltung ist zwingend in Form der doppelten Buchführung zu führen. Das Wahlrecht zur Führung des Eigenbetriebes nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches oder der Vorschriften der Kommunalen Doppik bleibt erhalten. Die Ausübung dieses Wahlrechts ist allerdings in der Betriebssatzung zu verankern. Die Änderungen des Eigenbetriebsrechtes sind bis spätestens 2023 anzuwenden. Der Gemeinderat hat am 27.09.2022 beschlossen, den Eigenbetrieb nach § 12 EigBG wie bislang nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches zu führen. Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

III. ABSCHLUSS DES WIRTSCHAFTSJAHRS 2024

Der Jahresabschluss 2024 wird aktuell noch in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater erstellt, wird jedoch voraussichtlich einen Verlust von rund 89.000 € aufweisen. Der Verlust wird innerhalb des 5-Jahreszeitraums mit Überschüssen der Vorjahre verrechnet bzw. für künftige Kalkulationen vorgetragen.

IV. LAUFENDES WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Der Erfolgsplan 2025 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung geht von einem planmäßigen Gewinn von 170.900 € aus. Aus heutiger Sicht lassen sich im Erfolgsplan keine größeren Änderungen gegenüber der Planung erkennen. Investiv liegt der Schwerpunkt beim Austausch des Kanals in der Echterdinger Straße.

V. WIRTSCHAFTSJAHR 2026 / 2027

Folgende wesentliche Positionen der Planung werden erläutert:

I. Erfolgsplan

30120000 Erlöse aus Abwassergebühren

Im Zweijahresrhythmus wurden die Abwassergebühren zum 01.01.2025 neu kalkuliert. Die Kalkulation geht von einer Veranlagung von ca. 450.000 cbm Abwasser sowie 505.000 qm zu veranlagender Fläche aus. Bei der zum 01.01.2027 anstehenden Neukalkulation ist davon auszugehen, dass die Abwassergebühren steigen.

43007002 Unterhaltung der Kläranlage

Für die Jahre 2026 und 2027 wird die normale Unterhaltungsrate mit jeweils 120.000 € eingeplant.

47120000 Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich planerisch für das Jahr 2026 auf 538.000 € und für das Jahr 2027 auf 550.000 €.

II. Investitionsplan

Die Investitionsplanung sieht im Wirtschaftsjahr 2026/2027 insbesondere folgende Maßnahmen vor:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Kanalsanierung nach EKVO 2026 und 2027 jeweils | 250.000 € |
| ▪ Austausch Kanal Bogenstraße / Taubenweg / Breitneweg 2026 | 600.000 € |

III. Liquiditätsplan

a) Ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Nach der aktuellen Liquiditätsplanung startet das Jahr 2026 voraussichtlich mit einer Liquidität von ca. 313.215 €. Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen ist daher eine Darlehensaufnahme von 510.000 € im Jahr 2026 und 175.000 € im Jahr 2027 notwendig.

b) Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2026 und im Jahr 2027 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

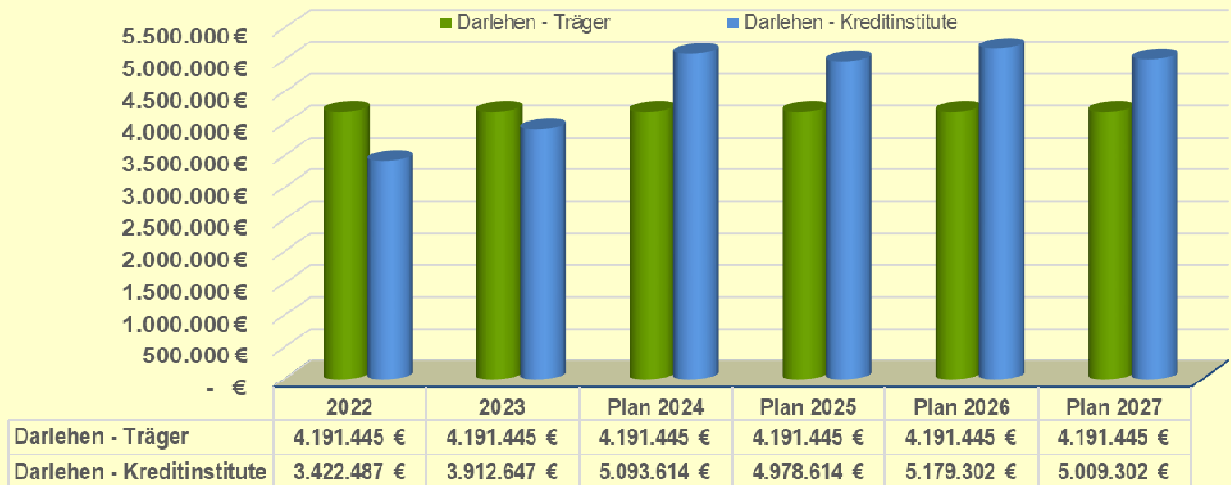
IV. Darlehensübersicht

Der Darlehensstand extern beträgt, unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen mit 332.000 € in 2026 und 345.000 € in 2027, 5.179.302 € zum Jahresende 2026 und 5.009.302 € zum Jahresende 2027. Hinzu kommt noch das Trägerdarlehen mit 4.191.445 €. Die Entwicklung geht aus der nachfolgenden Grafik hervor.

STADT WALDENBUCH

Kreis Böblingen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch *Darlehen*



Die Pro-Kopf-Verschuldung an Fremddarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung beträgt bei 8.774 Einwohnern 471 € zum 31.12.2027.

V. Stellenübersicht

Der Stellenplan weist für den Eigenbetrieb insgesamt 2,5 Stellen aus. Die Details gehen aus der nachfolgenden Anlage hervor.

VI. Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan ist in den Erfolgs- und den Investitionsplan integriert.

gez.

Ehwald

Leiter der Finanzverwaltung

Erfolgsplan 2026 /2027

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2026 / 2027

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Umsatzerlöse	1.428.710,87	1.777.300	1.732.300	1.852.300	1.853.300	1.853.300	1.853.300
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	851.605,64	1.135.000	1.135.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		30120001 Niederschlagswassergebühr	244.654,40	266.000	266.000	266.000	267.000	267.000	267.000
		30120002 Straßenentwässerungsanteil	177.514,12	225.000	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		30120003 Einzelabwassergebühren	621,00	500	500	500	500	500	500
		30120004 Gruben- und Kleinkläranlagengebühren	10.883,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.378,44	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	130.103,51	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	10.950,26	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	147.881,53	114.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		32000000 Vergütung nach KWKG für BHKW	102,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		32000001 Ersätze und ähnliche Entgelte	2.420,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32000002 Ersätze für Stauwärtendienstleistungen	24.008,40	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32007002 Entnahme Gebührenaussgleichrückstellung	120.407,27	65.000	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge u.	943,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	-	Materialaufwand	392.832,17-	394.500-	392.500-	399.500-	406.500-	418.500-	420.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.848,13-	62.000-	62.000-	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
		42007000 Betriebsstoffe	43.848,13-	62.000-	62.000-	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	348.984,04-	332.500-	330.500-	335.500-	340.500-	350.500-	350.500-
		43007000 Abwasseruntersuchungen	8.964,34-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43007001 Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-
		43007002 Unterhaltung der Kläranlage	124.395,32-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43007003 Unterhaltung Abwasseranlagen	100.042,98-	80.000-	80.000-	85.000-	90.000-	95.000-	95.000-
		43007004 Geräte, Ausstattung	7.101,67-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43007005 Strom	102.511,72-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2026 / 2027

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43007006 Heizung	789,58-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43007007 Wasser/Abwasser	201,89-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43007008 Reinigung	4.976,54-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
6	-	Personalaufwand	253.344,59-	248.650-	241.650-	324.950-	249.050-	256.550-	264.250-
6a	-	Löhne und Gehälter	199.714,00-	196.300-	191.500-	255.500-	197.300-	203.200-	209.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	199.714,00-	196.300-	191.500-	255.500-	197.300-	203.200-	209.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	53.630,59-	52.350-	50.150-	69.450-	51.750-	53.350-	54.950-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl.Beschäft	16.291,18-	14.300-	14.800-	20.600-	15.300-	15.800-	16.300-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.-vers.f.tarifl.Beschäft	37.022,21-	37.900-	35.200-	48.700-	36.300-	37.400-	38.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	317,20-	150-	150-	150-	150-	150-	150-
7	-	Abschreibungen	507.316,63-	538.000-	538.000-	550.000-	570.000-	590.000-	600.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	507.316,63-	538.000-	538.000-	550.000-	570.000-	590.000-	600.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	507.316,63-	538.000-	538.000-	550.000-	570.000-	590.000-	600.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	369.794,59-	334.950-	328.420-	337.920-	337.620-	342.120-	346.620-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.172,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.128,62-	11.000-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44007000 Klärschlammentsorgung	64.124,00-	90.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44007001 Steuern/Gebäudeversicherung	16.447,99-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44007002 Geschäftsaufwand	20.736,25-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44007003 Haltung von Fahrzeugen	12.086,62-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44007004 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	124.660,76-	134.600-	133.700-	138.200-	142.700-	147.200-	151.700-
		44007005 Betriebsaufwand BHKW	9.234,91-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44007006 Mitgliedsbeiträge	1.189,45-	850-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-
		44007007 Maschinenversicherung	9.678,04-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44007008 Abwasserabgabe	51.000,74-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44007009 Entsorgung von Gruben und Kleinkläranl.	6.249,29-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44007010 Einstellung Gebührenrücklage	48.085,81-	0	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.409,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	3.409,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2026 / 2027

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		davon aus verbundenen Unternehmen	3.409,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	3.409,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.483,25-	207.300-	245.000-	246.000-	247.000-	247.000-	247.000-
		45090000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.413,94	0	0	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	87.882,02-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	64.015,17-	60.300-	98.000-	99.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	87.882,02-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	87.882,02-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	88.769,61-	170.900	38.730	45.930	95.130	51.130	26.930
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	88.769,61-	170.900	38.730	45.930	95.130	51.130	26.930
		nachrichtlich							

Investitionsplan

Zusammenfassung Investitionsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2026/2027

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Liquide Mittel aus Vorjahren		572.615 €		313.215 €	1.145 €	275 €	8.605 €	17.935 €
		Abschreibungen		538.000 €		538.000 €	550.000 €	570.000 €	590.000 €	600.000 €
771000000007	68910000	Abwasserbeiträge	1)	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
771000000002	68100000	Kostenerstattung Landkreis	2)	- €		- €	- €	- €		
771000000017	68100000	Zuwendungen RP	7)	45.000 €						
771000000017	68100000	Kostenerstattung privater	7)	52.500 €						
		Kreditaufnahme		250.000 €		510.000 €	175.000 €	640.000 €	360.000 €	155.000 €
Summe Einnahmen				1.463.115 €	- €	1.366.215 €	731.145 €	1.215.275 €	963.605 €	777.935 €
Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
771000000000	78312000	Erwerb beweglicher Sachen		15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
771000000019	78312000	Erwerb Fahrzeug	8)	- €		40.000 €	- €	- €	- €	- €
771000000017	78312000	Teleskoplader Manitou	6)	24.000 €		- €	- €	- €	- €	- €
771000000001	78720000	Investitionen Kläranlage		20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
771000000015	78720000	PV-Anlage, Austausch Pumpen		- €		- €	- €	- €	- €	- €
771000000016	78720000	BHKW samt Notstrom		- €		- €	- €	- €	- €	- €
771000000002	78720000	Austausch Kanal Echterdinger Straße	3)	- €		- €	- €	- €	- €	- €
771000000006	78720000	Kanalsanierung nach EKVO	4)	100.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
771000000009	78720000	Austausch Kanal Hasenhofstraße		500.000 €		- €	- €	- €	- €	- €
771000000010	78720000	Austausch Kanal Lerchenweg		- €		- €	- €	- €	- €	- €
771000000011	78720000	Austausch Sanierungspaket Bogenstraße, Taubenweg, Breitneweg				600.000 €	- €	- €	- €	- €
771000000012	78720000	Neubau Kanalisation Gewerbegebietserweiterung Nordwest	5)	- €		- €	- €	- €	- €	- €
771000000013	78720000	Austausch Kanal Lange Steige		- €		- €	- €	320.000 €	- €	- €
771000000014	78720000	Austausch Kanal Immenbachweg		- €		- €	- €	200.000 €	200.000 €	- €
771000000018	78720000	Kanal Hof Waldeck/Buchenhof	7)	150.000 €		- €	- €	- €	- €	- €
		Darlehensstilgung		365.000 €		332.000 €	345.000 €	350.000 €	365.000 €	370.000 €
Summe Ausgaben				1.174.000 €	- €	1.257.000 €	630.000 €	1.155.000 €	850.000 €	655.000 €

BZ71
7100

BZ Abwasser
BZ Abwasser hoheitlich

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000000000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.492,20-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.492,20-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.492,20-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.492,20-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.492,20-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000000001: Investitionen Kläranlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000000002: Austausch Kanal Echterdinger Str.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.050-	559.050-	0	426.896,44-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	559.050-	559.050-	0	426.896,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.050-	559.050-	0	426.896,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	559.050-	559.050-	0	426.896,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	559.050-	559.050-	0	426.896,44-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000000003: Austausch Kanal Weilerbergstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.849-	522.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	522.849-	522.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.849-	522.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	522.849-	522.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	522.849-	522.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000000005: RÜB Erneuerung Stauklappe													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.273-	56.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	56.273-	56.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.273-	56.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.273-	56.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.273-	56.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000000006: Kanalsanierungen nach EKVO													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000000007: Abwasserbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	55.659,75	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	55.659,75	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.659,75	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.659,75	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000000010: Austausch Kanal Lerchenweg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.755-	674.755-	0	31.473,10-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	674.755-	674.755-	0	31.473,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.755-	674.755-	0	31.473,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	674.755-	674.755-	0	31.473,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	674.755-	674.755-	0	31.473,10-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000000011: Kanal Bogenstr. / Taubenweg / Breitneweg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000000012: Neubau Kanal Bonholz Nordwest													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116-	116-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	116-	116-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116-	116-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116-	116-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	116-	116-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000000013: Austausch Kanal Lange Steige													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000000014: Austausch Kanal Immenbachweg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000000019: Erwerb Fahrzeug													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan 2026 / 2027

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR
						4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- €					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und andere Eigenbetriebe der Gemeinde	651.806 €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und andere Eigenbetriebe der Gemeinde	- €					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	651.806 €					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	- 259.400 €	- 312.070 €	- 870 €	8.330 €	9.330 €	- 14.870 €
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	313.215 €	1.145 €	275 €	8.605 €	17.935 €	3.065 €
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	313.215 €	1.145 €	275 €	8.605 €	17.935 €	3.065 €

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2026 / 2027

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
								2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.297.933,39	0	1.632.500	0	1.752.500	1.753.500	1.753.500	1.753.500
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	839.397,31	0	1.135.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		60120001 Niederschlagswassergebühr	242.918,01	0	266.000	0	266.000	267.000	267.000	267.000
		60120002 Straßenentwässerungsanteil	177.514,12	0	180.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000
		60120003 Einzelabwassergebühren	310,50	0	500	0	500	500	500	500
		60120004 Gruben- und Kleinkläranlagengebühren	9.363,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		62000000 Vergütung nach KWKG für BHKW	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		62000001 Ersätze und ähnliche Entgelte	28.429,95	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		62000002 Ersätze für Stauwärdienstleistungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	943,66	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge uä.	943,66	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.298.877,05	0	1.635.500	0	1.755.500	1.756.500	1.756.500	1.756.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.089.790,61-	0	962.570-	0	1.062.370-	993.170-	1.017.170-	1.031.370-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	198.951,00-	0	191.500-	0	255.500-	197.300-	203.200-	209.300-
		70220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.170,18-	0	14.800-	0	20.600-	15.300-	15.800-	16.300-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	36.946,21-	0	35.200-	0	48.700-	36.300-	37.400-	38.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	634,40-	0	150-	0	150-	150-	150-	150-
		72007000 Betriebsstoffe	42.297,20-	0	62.000-	0	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.200,73-	0	1.500-	0	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	100,00-	0	5.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		73007000 Abwasseruntersuchungen	8.964,34-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		73007001 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-
		73007002 Unterhaltung der Kläranlage	135.865,71-	0	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		73007003 Unterhaltung Abwasseranlagen	107.879,11-	0	80.000-	0	85.000-	90.000-	95.000-	95.000-

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2026 / 2027

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73007004 Geräte, Ausstattung	7.101,67-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		73007005 Strom	91.952,10-	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		73007006 Heizung	820,27-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		73007007 Wasser/Abwasser	232,59-	0	500-	0	500-	500-	500-	500-
		73007008 Reinigung	4.456,03-	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		74007000 Klärschlamm Entsorgung	61.503,20-	0	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		74007001 Steuern/Gebäudeversicherung	15.607,99-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74007002 Geschäftsaufwand	20.640,02-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74007003 Haltung von Fahrzeugen	11.895,83-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74007004 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	243.591,28 -	0	133.700-	0	138.200-	142.700-	147.200-	151.700-
		74007005 Betriebsaufwand BHKW	9.234,91-	0	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		74007006 Mitgliedsbeiträge	1.189,45-	0	1.220-	0	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-
		74007007 Maschinenversicherung	9.678,04-	0	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		74007008 Abwasserabgabe	51.000,74-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		74007009 Entsorgung von Gruben und Kleinkläranl.	6.877,61-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.089.790,61-	0	962.570-	0	1.062.370-	993.170-	1.017.170-	1.031.370-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	209.086,44	0	672.930	0	693.130	763.330	739.330	725.130
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	55.659,75	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.659,75	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	+	Erhaltene Zinsen	3.409,22	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	3.409,22	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	59.068,97	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	459.861,74 -	0	925.000-	0	285.000-	805.000-	485.000-	285.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.492,20-	0	55.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	458.369,54 -	0	870.000-	0	270.000-	790.000-	470.000-	270.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	459.861,74 -	0	925.000-	0	285.000-	805.000-	485.000-	285.000-

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2026 / 2027

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	400.792,77 -	0	918.000-	0	278.000-	798.000-	478.000-	278.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	191.706,33 -	0	245.070-	0	415.130	34.670-	261.330	447.130
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	500.000,00	0	510.000	0	175.000	640.000	360.000	155.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	500.000,00	0	510.000	0	175.000	640.000	360.000	155.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	500.000,00	0	510.000	0	175.000	640.000	360.000	155.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	315.317,96 -	0	332.000-	0	345.000-	350.000-	365.000-	370.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	315.317,96 -	0	332.000-	0	345.000-	350.000-	365.000-	370.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	214.642,01 -	0	245.000-	0	246.000-	247.000-	247.000-	247.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	150.753,70 -	0	147.000-	0	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	63.888,31-	0	98.000-	0	99.000-	100.000-	100.000-	100.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	529.959,97 -	0	577.000-	0	591.000-	597.000-	612.000-	617.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	29.959,97-	0	67.000-	0	416.000-	43.000	252.000-	462.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	221.666,30 -	0	312.070-	0	870-	8.330	9.330	14.870-
		nachrichtlich								

Darlehensübersicht

Fremddarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Waldenbuch 2026									
Vertrags- nummer	Darlehens- nummer	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2026	Zugang 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Zins- satz	Zinsen 2026	Zinsfest- setzung
			€	€	€	€	in %	€	bis Datum
595.700.100.514	10	Kreissparkasse BB 6000325569	12.500		12.500	-	0,69	54	30.12.2026
595.700.100.638	12	Kreissparkasse BB 6000687513	69.231		15.385	53.846	0,27	177	30.09.2029
595.700.101.197	38	L-Bank BW 9100240624	21.840		14.720	7.120	3,45	627	16.02.2027
595.700.101.375	41	Landesbank BW 606063714	25.000		25.000	-	1,13	244	30.12.2026
595.700.101.383	42	Landesbank BW 611264811	115.370		25.642	89.728	3,28	3.469	30.06.2030
595.700.101.413	105	KfW Förderbank 5380370	160.000		20.000	140.000	2,98	4.470	15.08.2033
595.700.101.480	109	KfW Förderbank 3929770	514.702		58.824	455.878	2,88	14.188	15.08.2024
595.700.101.502	112	Landesbank BW 910.038003.8	449.992		35.296	414.696	0,51	2.227	16.08.2028
595.700.101.510	115	Deut. Kreditbank AG Nr. 6703277977	315.000		22.500	292.500	0,30	920	15.11.2039
595.700.102.169	117	Deut. Kreditbank AG Nr.	866.667		33.333	833.334	0,61	5.210	15.11.2051
595.700.103.599	120	Kreissparkasse BB 6000687513	728.000		26.000	702.000	3,52	25.282	30.12.2043
595.700.104.005	125	Kreissparkasse BB 6001939648	483.051		16.949	466.102	3,19	15.207	30.07.2044
595.700.104.528	126	Kreissparkasse BB 6001939648	250.000		5.025	244.975	3,34	5.263	30.09.2075
595.700.104.595	128	Kreissparkasse BB 6001939648	989.950		20.101	969.849	3,05	20.434	30.03.2075
		Zwischen- summe	5.001.302	-	331.274	4.670.028		97.771	
		Neuaufnahme 2026		510.000	726	509.274		229	
		Gesamt- summe	5.001.302	510.000	332.000	5.179.302	-	98.000	

Trägerdarlehen der Stadt für den Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung									
		Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2026	Zugang 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Zins- satz	Zinsen 2026	Zinsfest- setzung
			€	€	€	€	in %	€	bis Datum
		Stadt Waldenbuch	4.191.445	0	0	4.191.445	3,00	147.000	Ø Euribor 12 Monate + Zu- schlag 0,50%
		Gesamt- summe	4.191.445	0	0	4.191.445		147.000	

Fremddarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Waldenbuch 2027									
Vertrags- nummer	Darlehens- nummer	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2027	Zugang 2027	Tilgung 2027	Stand 31.12.2027	Zins- satz	Zinsen 2027	Zinsfest- setzung
			€	€	€	€	in %	€	bis Datum
595.700.100.638	12	Kreissparkasse BB 6000687513	53.846		15.385	38.461	0,27	177	30.09.2029
595.700.101.197	38	L-Bank BW 9100240624	7.120		7.120	-	3,45	627	16.02.2027
595.700.101.383	42	Landesbank BW 611264811	89.728		25.642	64.086	3,28	3.469	30.06.2030
595.700.101.413	105	KfW Förderbank 5380370	140.000		20.000	120.000	2,98	3.874	15.08.2033
595.700.101.480	109	KfW Förderbank 3929770	455.878		58.824	397.054	2,88	12.494	15.08.2034
595.700.101.502	112	Landesbank BW 910.038003.8	414.696		35.296	379.400	0,51	2.227	16.08.2028
595.700.101.510	115	Deut. Kreditbank AG Nr. 6703277977	292.500		22.500	270.000	0,30	920	15.11.2039
595.700.102.169	117	Deut. Kreditbank AG Nr.	833.334		33.333	800.001	0,61	5.210	15.11.2051
595.700.103.599	120	Kreissparkasse BB 6000687513	702.000		26.000	676.000	3,52	25.282	30.12.2043
595.700.104.005	127	Kreissparkasse BB 6001939648	466.102		16.949	449.153	3,19	15.207	30.07.2044
595.700.104.528	126	Kreissparkasse BB 6001939648	244.975		5.025	239.950	3,34	5.263	30.09.2075
595.700.104.595	128	Kreissparkasse BB 6001939648	969.849		20.101	949.748	3,05	20.434	30.03.2075
		Zwischen- summe	4.670.028		286.174	4.383.854		95.183	
		Neuaufnahme 2026	509.274	-	58.826	450.448		3.817	
		Neuaufnahme 2027		175.000	-	175.000		-	
		Gesamt- summe	5.179.302	175.000	345.000	5.009.302	-	99.000	

Trägerdarlehen der Stadt für den Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung									
		Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2027	Zugang 2027	Tilgung 2027	Stand 31.12.2027	Zins- satz	Zinsen 2027	Zinsfest- setzung
			€	€	€	€	in %	€	bis Datum
		Stadt Waldenbuch	4.191.445	0	0	4.191.445	3,00	147.000	Ø Euribor 12 Monate + Zu- schlag 0,50%
		Gesamt- summe	4.191.445	0	0	4.191.445		147.000	

Stellenplan

Stellenplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für 2026

		Zahl der Stellen		Nachrichtlich		
			darunter			
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	insge- samt	mit Zu- lage	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7
Betriebsleiter *	13	0,00		0,00	0,00	Aufwandsentschädigung
	12					
	11					
	10					
	9 c					
Leiter Kläranlage	9 b	1,00		1,00	1,00	
	9 a					
	9					
Ver- und Entsorger	8	1,00		1,00	1,00	
	7					
	6					
	5					
	4					
	3					
	2/2ü					
	1					
Aushilfen	fv	0,50		0,50	0,50	
Stellenanzahl Gesamt		2,50		2,50	2,50	

* Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ist laut Betriebssatzung der Fachbeamte für das Finanzwesen der Stadt Waldenbuch. Er ist im Stellenplan der Stadt entsprechend berücksichtigt.

Bilanz 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch
Bilanz zum 31. Dezember 2022
AKTIVSEITE

	€	31.12.22 €	31.12.21 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		215,20	1.736,91
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	246.384,64		246.384,64
2. Technische Anlagen	190.145,48		190.145,48
3. Abwassersammlungsanlagen	9.187.095,96		8.183.873,77
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	121.550,14		99.059,58
5. Wasserbauliche Anlagen	0,00		1.302.111,93
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.748,67		64.528,54
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	443.440,77	10.260.365,66	0,00
		10.260.580,86	10.087.840,85
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.380,00	1.380,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.998,87		262.284,99
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
2. Forderungen an die Stadt	491.099,27		1.355.148,56
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
3. Forderungen an andere Eigenbetriebe	3.875,18		3.875,18
		640.973,32	
		<u>10.902.934,18</u>	<u>11.710.529,58</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	€	31.12.22 €	31.12.21 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	10.899,96		31.207,00
Gewinnabführung an die Gemeinde	0,00		0,00
Jahresverlust	-231.871,76	-220.971,80	-20.307,04
		-220.971,80	10.899,96
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		2.775.321,77	2.799.244,48
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		407.158,20	375.176,58
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.422.486,75		3.722.752,47
*) 293.555,29 €; Vj. 233.571,94 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263.096,36		185.872,86
*) 263.096,36 €; Vj. 185.872,86 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.255.842,90		4.616.583,23
*) 37.947,65 €; Vj. 69.020,27 €			
		7.941.426,01	
		<u>10.902.934,18</u>	<u>11.710.529,58</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		1.393.056,77		1.386.378,42
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.223,00		2.270,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>39.795,07</u>		<u>38.200,51</u>
4. Materialaufwand:			1.434.074,84	1.426.848,93
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102.107,59			119.892,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>493.518,24</u>	595.625,83		352.529,15
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	192.057,29			180.793,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>49.165,14</u>	241.222,43		44.692,04
b) davon für Altersversorgung: 13.872,56 €, Vj. 15.124,84 €				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		549.335,25		567.724,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>146.358,04</u>		<u>174.308,34</u>
			1.532.541,55	1.439.940,19
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			729,88	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>103.037,31</u>	<u>106.746,82</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-200.774,14	-119.838,08
11. Entnahme aus der Gebührenausschüttungsrückstellung			99.531,04	99.531,04
12. Einstellung in die Gebührenausschüttungsrückstellung			130.628,66	0,00
13. Jahresergebnis			<u><u>-231.871,76</u></u>	<u><u>-20.307,04</u></u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresverlustes			€	
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		10.899,96	
b)	zur Einstellung in die Rücklagen			
c)	auszugleichen aus dem Haushalt der Gemeinde			
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		220.971,80	