



Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2026 / 2027

Wirtschaftsplan 2026 / 2027

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

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs

"Städtische Wasserversorgung"

für das Rechnungsjahr 2026 / 2027

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 16.12.2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027 wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
1. im ERFOLGSPLAN		
mit einem Gesamtertrag von	1.481.900 €	1.531.900 €
mit einem Gesamtaufwand von	1.470.150 €	1.488.050 €
im INVESTITIONSPLAN		
mit Gesamteinzahlungen von	12.000 €	12.000 €
mit Gesamtauszahlungen von	730.000 €	330.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen KREDITAUFNAHMEN für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	660.000 €	320.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von	0 €	0 €
4. Dem Höchstbetrag der KASSENKREDITE von	1.000.000	1.000.000 €

Waldenbuch, 17.12.2025

gez.

Chris Nathan

Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 / 2027

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die städtische Wasserversorgung 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 städtische Wasserversorgung geregelt. Steuerrechtlich ist die Wasserversorgung 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 28.09.2021 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 in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater erstellt und weist voraussichtlich einen Gewinn aus. In den vergangenen Jahren haben sich die Jahresergebnisse zur Verzinsung des Anlagekapitals stabil auf einem Niveau zwischen 40.000 € und 80.000 € eingependelt. Der zweijährige Kalkulationsrhythmus hat sich bewährt.

IV. LAUFENDES WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Der Erfolgsplan 2025 der Wasserversorgung geht von einem Gewinn in Höhe von 102.850 € aus. Aus heutiger Sicht sind keine größeren Änderungen gegenüber der Planung erkennbar. Investiv liegt der Schwerpunkt der Maßnahmen beim Austausch eines Teilstücks der Wasserleitung in der Echterdinger Straße. Um die Liquidität der Wasserversorgung weiter zu gewährleisten, ist die Aufnahme eines Darlehens im Jahr 2025 in Höhe von 350.000 € notwendig.

V. WIRTSCHAFTSJAHR 2026 / 2027

Folgende wesentliche Positionen der Planung werden erläutert:

I. Erfolgsplan

30110000 Erlöse aus Wasserverkauf

Der Wasserpreis wurde zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2025 von 2,60 € auf 2,92 €/cbm erhöht. Zum 01.01.2027 ist eine Neukalkulation des Wasserpreises notwendig. Aktuell muss von einer Gebührensteigerung ausgegangen werden.

42005000 Fremdwasserbezug

Der Wasserbezugspreis reduziert sich lt. Mitteilung der ASG auf eine Betriebskostenumlage von 58,0 ct/cbm, sowie eine Festkostenumlage pro von 11.750 € je l/s. Bei einem geschätzten Wasserbezug von 614.000 cbm/Jahr und einer Bezugsquote von 34 s/l ergibt sich eine Gesamtsumme für den Wasserbezug von ca. 756.000 €.

45300000 Zinsaufwendungen

Zur Sicherung der Liquidität der Wasserversorgung ist die Aufnahme eines Darlehens über 660.000 € im Jahr 2026 und im Jahr 2027 über 320.000 € vorgesehen. Bei den in der Zwischenzeit leider stark gestiegenen Zinsen erhöhen sich die Aufwendungen für 2026 und 2027 auf ca. 70.000 €.

Investitionsplan

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

- Wasserleitungsaustausch – Pauschalposition pro Jahr 300.000 €
- Wasserleitung Bogenstraße / Taubenweg / Breitneweg 2026 400.000 €

II. Liquiditätsplan

a) Ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

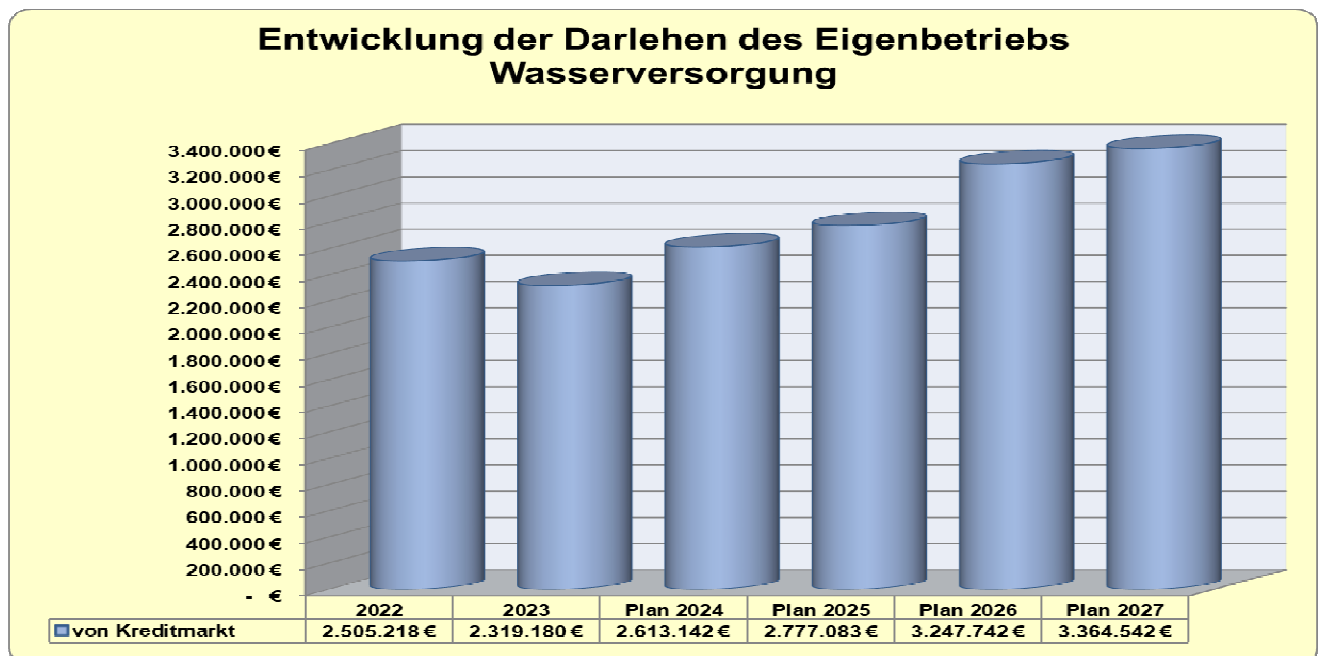
Zur Abdeckung der oben genannten Investitionen ist die Aufnahme eines weiteren Darlehens über 660.000 € im Jahr 2026 und 320.000 € im Jahr 2027 notwendig.

b) Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2026 / 2027 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

III. Darlehensübersicht

Die Entwicklung der Darlehen der vergangenen Jahre geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor:



Der Schuldenstand steigt zum 31.12.2027 voraussichtlich auf 3.363.542 €, bei 8.774 Einwohnern bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 383 €.

IV. Stellenübersicht

Entfällt, da dem Eigenbetrieb keine Stellen zugeordnet sind.

V. Finanzplan

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

Waldenbuch, den 05.11.2025

gez.

Ehwald

Leiter der Finanzverwaltung

Erfolgsplan 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
1	+	Umsatzerlöse	1.308.936,12	1.524.400	1.474.900	1.524.900	1.525.900	1.575.900	1.575.900
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.302.460,55	1.350.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
		30110001 Grund- und Zählergebühr	504,00	172.000	172.000	172.000	173.000	173.000	173.000
		30110002 Erlöse Wasserverkauf manuell	6.115,27	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900	900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	143,70-	0	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.616,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		32000001 Ersätze und ähnliche Entgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000002 Ersätze für Stauwärtendienstleistungen	3.292,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge u.	1.123,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	708.705,04-	868.000-	905.000-	915.000-	926.000-	930.000-	931.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	631.411,82-	756.000-	756.000-	756.000-	756.000-	760.000-	760.000-
		42005000 Fremdwasserbezug	631.411,82-	756.000-	756.000-	756.000-	756.000-	760.000-	760.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.293,22-	112.000-	149.000-	159.000-	170.000-	170.000-	171.000-
		43005000 Wasseruntersuchungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43005001 Unterhaltung Rohrnetz	50.531,67-	85.000-	120.000-	130.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43005002 Unterhaltung Hausanschlüsse	19.690,03-	21.000-	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-	23.000-
		43005003 Unterhaltung Wassermesser	2.492,92-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43005004 Energiebezug	4.578,60-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	184.625,25-	177.800-	186.800-	187.800-	188.800-	189.800-	190.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	184.625,25-	177.800-	186.800-	187.800-	188.800-	189.800-	190.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.341,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	183.284,25-	175.000-	184.000-	185.000-	186.000-	187.000-	188.000-
		47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	167.897,06-	282.750-	278.350-	285.250-	292.250-	298.250-	304.750-
		44005000 Technische Betriebsführung ASG	45.741,30-	52.500-	52.500-	55.000-	57.500-	60.000-	62.500-

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
		44005001 Steuern/Gebäudeversicherung	17.772,80-	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		44005002 Geschäftsaufwand	12.004,38-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44005003 Konzessionsabgabe	0,00	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		44005004 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	92.330,51-	104.000-	99.600-	104.000-	108.500-	112.000-	116.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	48,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.482,27-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	53.482,27-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	21.777,30-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.777,30-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	177.065,28	102.850	11.750	43.850	25.850	64.850	56.350
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	177.065,28	102.850	11.750	43.850	25.850	64.850	56.350
		nachrichtlich							

Investitionsplan

Zusammenfassung Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsjahr 2026/2027

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		Liquide Mittel aus Vorjahren		362.473 €		86.185 €	66.340 €	16.990 €	47.540 €	44.290 €	66.040 €
		Abschreibungen		172.800 €		177.800 €	186.800 €	187.800 €	188.800 €	189.800 €	190.800 €
751100000011	68100000	Erstattung für Hausanschlüsse		10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
751100000012	68910000	Wasserversorgungsbeiträge		2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Kreditaufnahme		- €		350.000 €	660.000 €	320.000 €	775.000 €	320.000 €	190.000 €
Summe Einnahmen				547.273 €		625.985 €	925.140 €	536.790 €	1.023.340 €	566.090 €	458.840 €

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
751100000000	78312000	Beschaffung Wassermesser		20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
751100000001	78720000	Austausch von Wasserleitungen	1)	50.000 €		200.000 €	300.000 €	300.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
751100000006	78720000	Wasserleitung Echterdinger Straße	2)	125.000 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
751100000011	78720000	Hausanschlüsse		10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
751100000023	78720000	Wasserleitung Hasenhofstr		- €		200.000 €	- €	- €	- €		
751100000015	78720000	Wasserleitung Oskar-Schwenk-Straße Teil 1 Drosselweg - Echterdinger Str., Teil 2 Rest		- €		- €	- €	- €	300.000 €		
751100000018	78720000	Wasserleitung Gewerbegebietserweiterung Bonholz Nordwest		150.000 €		- €	- €	- €	- €		
751100000019	78720000	Wasserleitung Sanierungspaket Bogenstraße, Taubenweg, Breitneweg		- €		- €	400.000 €	- €	- €		
751100000020	78720000	Wasserleitung Lange Steige		- €		- €	- €	- €	160.000 €		
751100000021	78720000	Wasserleitung Immenbachweg		- €		- €	- €	- €	110.000 €	110.000 €	
		Darlehensstilgung		186.038 €		186.038 €	190.000 €	203.200 €	210.000 €	225.000 €	225.000 €
Summe Ausgaben				541.038 €		616.038 €	920.000 €	533.200 €	1.010.000 €	565.000 €	455.000 €

Erläuterungen:

- 1) Pauschalposition für eventuell kurzfristig notwendige Maßnahmen
- 2) Erneuerung Wasserleitung Echterdinger Straße von Einmündung Stuttgarter Straße bis Lerchenweg

EIGB_5000

EigB Wasserversorgung

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
751100000000: Beschaffung Wassermesser													
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	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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-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
751100000001: Austausch von Wasserleitungen													
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	300.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-

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
751100000002: Wasserleitungskataster GIS													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
751100000003: Wasserleitung Hauptstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.147-	482.147-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	482.147-	482.147-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.147-	482.147-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	482.147-	482.147-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	482.147-	482.147-	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
751100000004: Erneuerung Falleitung Ritter													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
751100000005: Umbau Meßschächte / Sanierung DEA													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.931-	89.931-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	89.931-	89.931-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.931-	89.931-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.931-	89.931-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.931-	89.931-	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
751100000006: Wasserleitung Echterdinger Str.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.683-	565.683-	0	365.371,27-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	565.683-	565.683-	0	365.371,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.683-	565.683-	0	365.371,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	565.683-	565.683-	0	365.371,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	565.683-	565.683-	0	365.371,27-	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
751100000007: Wasserleitung Weilerbergstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.678-	387.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	387.678-	387.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.678-	387.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	387.678-	387.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	387.678-	387.678-	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
751100000008: Wasserleitung Fischerverein													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.476	1.476	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000	1.476	1.476	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476	1.476	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476-	1.476-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.476-	1.476-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476-	1.476-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.476-	1.476-	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
751100000009: Wasserleitung Glashütter Täle													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.271-	107.271-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	107.271-	107.271-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.271-	107.271-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.271-	107.271-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.271-	107.271-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
751100000011: Hausanschlüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.390	8.390	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		68100000 Inv.zuschüsse	58.390	8.390	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.390	8.390	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.937-	33.937-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	83.937-	33.937-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.937-	33.937-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.547-	25.547-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.937-	33.937-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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
751100000012: Wasserversorgungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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
751100000015: Wasserleitung Oskar-Schwenk-Str.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	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
751100000016: Wasserleitung Lerchenweg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.990-	215.990-	0	13.685,67-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	215.990-	215.990-	0	13.685,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.990-	215.990-	0	13.685,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.990-	215.990-	0	13.685,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	215.990-	215.990-	0	13.685,67-	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
751100000017: Wasserlei. Nürtinger Str./Kronenkreuzung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.331-	276.331-	0	276.330,88-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	276.331-	276.331-	0	276.330,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.331-	276.331-	0	276.330,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.331-	276.331-	0	276.330,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	276.331-	276.331-	0	276.330,88-	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
751100000019: Wasserleitung Bogenstr./Taubenweg/Breitn													
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	400.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	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
751100000020: Wasserleitung Lange Steige													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	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
751100000021: Wasserleitung Immenbachweg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	110.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	110.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	110.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	110.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	110.000-	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
751100000022: Erhöhung Beteiligung ASG													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.000-	33.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	33.000-	33.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	33.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	33.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	33.000-	0	0,00	0	0	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	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	39.628 €					
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	39.628 €					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	26.712 €	- 49.350 €	30.550 €	- 3.250 €	21.750 €	- 5.750 €
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	66.340 €	16.990 €	47.540 €	44.290 €	66.040 €	60.290 €
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	66.340 €	16.990 €	47.540 €	44.290 €	66.040 €	60.290 €

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 Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026 / 2027

EIGB_5000

EigB Wasserversorgung

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	1.343.309,57	0	1.480.000	0	1.530.000	1.531.000	1.581.000	1.581.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.330.245,93	0	1.300.000	0	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
		60110001 Grund- und Zählergebühr	504,00	0	172.000	0	172.000	173.000	173.000	173.000
		60110002 Erlöse Wasserverkauf manuell	7.278,74	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.788,33	0	0	0	0	0	0	0
		62000001 Installationen	200,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		62000002 Installation	3.292,57	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.123,51	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge uä.	1.123,51	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.344.433,08	0	1.481.000	0	1.531.000	1.532.000	1.582.000	1.582.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.108.099,99-	0	1.182.350-	0	1.199.250-	1.217.250-	1.227.250-	1.234.750-
		72005000 Fremdwasserbezug	626.362,46-	0	756.000-	0	756.000-	756.000-	760.000-	760.000-
		73005000 Wasseruntersuchungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	500-
		73005001 Unterhaltung Rohrnetz	67.769,87-	0	120.000-	0	130.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		73005002 Unterhaltung Hausanschlüsse	21.934,03-	0	21.000-	0	21.000-	22.000-	22.000-	23.000-
		73005003 Unterhaltung Wassermesser	3.981,68-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		73005004 Energiebezug	4.578,60-	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74005000 Technische Betriebsführung ASG	49.842,39-	0	52.500-	0	55.000-	57.500-	60.000-	62.500-
		74005001 Steuern/Gebäudeversicherung	17.772,80-	0	250-	0	250-	250-	250-	250-
		74005002 Geschäftsaufwand	12.004,38-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74005003 Konzessionsabgabe	122.053,00-	0	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		74005004 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	181.800,78-	0	99.600-	0	104.000-	108.500-	112.000-	116.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	21.777,30-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.777,30-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.129.877,29-	0	1.212.350-	0	1.229.250-	1.247.250-	1.257.250-	1.264.750-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 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
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	214.555,79	0	268.650	0	301.750	284.750	324.750	317.250
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	655.387,82 -	0	730.000-	0	330.000-	800.000-	340.000-	230.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	655.387,82 -	0	710.000-	0	310.000-	780.000-	320.000-	210.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	655.387,82 -	0	730.000-	0	330.000-	800.000-	340.000-	230.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	655.387,82 -	0	718.000-	0	318.000-	788.000-	328.000-	218.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	440.832,03 -	0	449.350-	0	16.250-	503.250-	3.250-	99.250
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	480.000,00	0	660.000	0	320.000	780.000	320.000	190.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	480.000,00	0	660.000	0	320.000	780.000	320.000	190.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	480.000,00	0	660.000	0	320.000	780.000	320.000	190.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	199.787,92 -	0	190.000-	0	203.200-	210.000-	225.000-	225.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	199.787,92 -	0	190.000-	0	203.200-	210.000-	225.000-	225.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	54.635,09-	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	54.635,09-	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	254.423,01 -	0	260.000-	0	273.200-	280.000-	295.000-	295.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	225.576,99	0	400.000	0	46.800	500.000	25.000	105.000-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026 / 2027

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließ- lich Finanzierung Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	215.255,04 -	0	49.350-	0	30.550	3.250-	21.750	5.750-
		nachrichtlich								

Darlehensübersicht

Städtisches Wasserwerk Darlehen vom Kreditmarkt 2026										
Vertrags- nummer	Darlehens- nummer	Gläubiger Darlehens-Nr.	Ursprungs- stand	Stand 01.01.2026	Zugang 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Zins- satz	Zinsen 2026	Laufzeit bis
			€	€	€	€	€	in %	€	Datum
595500101591	22	Deutsche Genossenschaft- Hypothekenbank 3019260305	350.000	43.750	0	17.500	26.250	4,93	1.941	30.06.2028
595500101630	46	Landesbank Baden-Württemberg 613655664	500.000	218.750	0	25.000	193.750	2,44	5.109	01.07.2034
595500101605	70	Kreissparkasse Böblingen Nr. 60969291	250.000	12.500	0	12.500	0	2,44	76	31.03.2026
595500101621	71	Kreissparkasse Böblingen Nr. 6000611259	120.000	24.000	0	6.000	18.000	0,11	23	30.09.2029
595500101613	72	Kreissparkasse Böblingen Nr. 6000718224	350.000	64.098	0	25.639	38.459	0,21	112	30.04.2028
595500101648	106	KfW Förderbank 4040656	230.000	73.600	0	9.200	64.400	3,18	2.267	15.11.2033
595500101656	111	Landesbank Baden-Württemberg 9100379985	400.000	299.989	0	23.532	276.457	0,51	1.485	15.08.2028
595500101664	116	Kreissparkasse Böblingen 6001623480	500.000	416.667	0	16.667	400.000	0,39	1.601	30.11.2040
595500102628	118	Kreissparkasse Böblingen 6001623480	900.000	810.000	0	30.000	780.000	3,45	27.557	30.11.2042
595500104019	123	Kreissparkasse Böblingen 600193655	480.000	463.729	0	16.271	447.458	3,19	14.598	30.06.2044
595500104531	127	Kreissparkasse Böblingen 6001623480	350.000	350.000	0	7.032	342.968	3,34	7.368	30.09.2075
		Neuaufnahme aus 2026			660.000		660.000		7.850	
		Gesamtsumme		2.777.083	660.000	189.341	3.247.742		69.987	

Städtisches Wasserwerk Darlehen vom Kreditmarkt 2027										
Vertrags- nummer	Darlehens- nummer	Gläubiger Darlehens-Nr.	Ursprungs- stand	Stand 01.01.2027	Zugang 2027	Tilgung 2027	Stand 31.12.2027	Zins- satz	Zinsen 2027	Laufzeit bis
			€	€	€	€	€	in %	€	Datum
595500101591	22	Deutsche Genossenschaft- Hypothesenbank 3019260305	350.000	26.250	0	17.500	8.750	4,93	1.941	30.06.2028
595500101630	46	Landesbank Baden-Württemberg 613655664	500.000	193.750	0	25.000	168.750	2,44	5.109	01.07.2034
595500101621	71	Kreissparkasse Böblingen Nr. 6000611259	120.000	18.000	0	6.000	12.000	0,11	23	30.09.2029
595500101613	72	Kreissparkasse Böblingen Nr. 6000718224	350.000	38.459	0	25.639	12.820	0,21	112	30.04.2028
595500101648	106	KfW Förderbank 4040656	230.000	64.400	0	9.200	55.200	3,18	1.975	15.11.2033
595500101656	111	Landesbank Baden-Württemberg 9100379985	400.000	276.457	0	23.532	252.925	0,51	1.485	15.08.2028
595500101664	116	Kreissparkasse Böblingen 6001623480	500.000	400.000	0	16.667	383.333	0,39	1.601	30.11.2040
595500102628	118	Kreissparkasse Böblingen 6001623480	900.000	780.000	0	30.000	750.000	3,45	27.557	30.11.2042
595500104019	123	Kreissparkasse Böblingen 600193655	480.000	447.458	0	16.271	431.187	3,19	14.598	30.06.2044
595500104531	127	Kreissparkasse Böblingen 6001623480	350.000	342.968	0	7.032	335.936	3,34	7.368	30.09.2075
		Neuaufnahme aus 2026		660.000	0	22.000	638.000		8.155	
		Neuaufnahme 2027			320.000	4.359	320.000			
		Gesamtsumme		3.247.742	320.000	203.200	3.364.542		69.923	

Bilanz 2023

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE				
	€	31.12.22 €	31.12.21 €		€	31.12.22 €	31.12.21 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		26.455,67	29.308,67			600.000,00	600.000,00
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	107.157,00		113.957,00	Allgemeine Rücklage		885.834,69	885.834,69
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00		0,00	III. Gewinn / Verlust			
3. Verteilungsanlagen	3.726.376,33		3.527.559,57	Ergebnis des Vorjahres	476.034,84		422.979,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.812,00		3.304,00	Jahresgewinn	76.024,74	552.059,58	53.055,84
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.165,07	3.861.510,40	11.189,09			2.037.894,27	1.961.869,53
III. Finanzanlagen				B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
Beteiligungen		242.629,67	209.629,67			1.193,00	2.040,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	46.472,93		35.572,45
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	5.200,00		5.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						51.672,93	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.576,86		47.209,92	D. VERBINDLICHKEITEN			
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.505.217,80		1.767.505,72
2. Forderungen an die Stadt	625.136,75		195.176,28	*) 138.388,92 €, Vj. 134.544,28 €			
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.013,21		184.615,58
3. Forderungen an andere Eigenbetriebe	238,00		476,00	*) 165.013,21 €, Vj. 184.615,58 €			
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	207.697,67		215.497,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände	37.924,90	853.876,51	39.043,43	*) 197.904,95 €, Vj. 215.497,84 €			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetriebe	4.093,45		3.875,18
				*) 4.093,45 €, Vj. 3.875,18 €			
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	11.689,92	2.893.712,05	877,33
				*) 11.689,92 €, Vj. 877,33 €			
		4.984.472,25	4.176.853,63			4.984.472,25	4.176.853,63

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

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch

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

	€	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		<u>1.223.470,78</u>		<u>1.206.460,48</u>
			1.223.470,78	1.206.460,48
2. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	602.816,33			564.008,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>53.908,43</u>	656.724,76		<u>134.981,94</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		176.774,34		170.480,99
4. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>258.049,61</u>		<u>234.529,40</u>
			1.091.548,71	1.104.001,13
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			380,27	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>28.535,84</u>	<u>30.647,85</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			103.766,50	71.811,50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>27.741,76</u>	<u>18.755,66</u>
9. Jahresergebnis			<u><u>76.024,74</u></u>	<u><u>53.055,84</u></u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns		€		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in die Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt				
d) auf neue Rechnung vorzutragen		76.024,74		