

Eigenbetrieb „Stadtwerke Schwaigern“

Wirtschaftsplan

2026



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	S. 3
Vorbericht	S. 5
Erfolgsplan mit Finanzplan	S. 7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	S. 9
Liquiditätsplan mit Finanzplan	S. 11
Erläuterungen zum Liquiditätsplan	S. 13
Investitionen	S. 15
Anlage 1: Stellenplan	S. 33
Anlage 2: Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	S. 35
Anlage 3: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 36
Anlage 4: Schuldenübersicht	S. 37

Stadt Schwaigern

Eigenbetrieb „Stadtwerke Schwaigern“

Wirtschaftsplan 2026

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg (HGB) hat der Gemeinderat der Stadt Schwaigern in seiner Sitzung am . . . den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt aufgestellt:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	1.667.700 €
1.2	Summe Aufwendungen	-1.597.800 €
1.3	Veranschlagtes Gesamtergebnis (<i>Saldo aus 1.1 und 1.2</i>)	69.900 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	256.900 €
2.2	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-408.500 €
2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (<i>Saldo aus 2.1 und 2.2</i>)	-151.600 €
2.4	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	125.000 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (<i>Saldo aus 2.3 und 2.4</i>)	-26.600 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen wird festgesetzt auf 280.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 210.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 €.

Schwaigern, den

Sabine Rotermund
Bürgermeisterin

Bernhard Diehm
kaufmännischer Betriebsleiter

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Schwaigern“ versorgt das Stadtgebiet ohne Stadtteil Massenbach mit Wasser. Er verfolgt die Gewinnerzielungsabsicht.

Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Schwaigern“ wurde nach den Vorgaben des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) aufgestellt. Bestandteil des Wirtschaftsplans eines Eigenbetriebs sind der Erfolgsplan, der Liquiditätsplan mit Investitionsplan und die Stellenübersicht. Gemäß § 39 GemO ist der Wirtschaftsplan durch den Gemeinderat festzustellen.

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

Die angegebenen Daten für das Ergebnis des Vorvorjahres sind noch nicht aussagekräftig, da der Jahresabschluss zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht aufgestellt wurde.

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden die geplanten Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebs im Wirtschaftsjahr dargestellt. Er entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung.

III. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan werden die geplanten Ein- und Auszahlungen des Eigenbetriebs im Wirtschaftsjahr dargestellt. Er untergliedert sich in die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit handelt es sich um die Erträge und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan, die zahlungswirksam werden.

Die Investitionstätigkeit beinhaltet hauptsächlich Auszahlungen für Baumaßnahmen, wie Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Wasserleitungsnetz und Erneuerungsmaßnahmen an der Steuerungstechnik. Diesbezüglich wird auf die Erläuterungen zum Liquiditätsplan verwiesen.

Die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit setzen sich im Wesentlichen aus den Einzahlungen aus Wasserversorgungsbeiträgen und Kostenersätzen für Hausanschlüsse, den Einzahlungen aus Kreditaufnahmen sowie den Auszahlungen für Kredittilgungen und den Zinsen zusammen.

IV. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht beinhaltet die direkten Stellen des Eigenbetriebs „Stadtwerke Schwaigern“. Dies sind die Wassermeister und Stellenanteile einer Reinigungskraft.

Die Stellen für die kaufmännische Betriebsleitung sowie für die Verwaltung sind im Stellenplan der Stadt Schwaigern enthalten und werden im Zuge der internen Leistungsverrechnung berücksichtigt.

V. Kassenlage

Die Kasse des Eigenbetriebs wird als verbundene Sonderkasse zusammen mit dem Kernhaushalt geführt. Dies bedeutet, dass der Eigenbetrieb zwar keine eigenen Bankkonten hat, aber der Kassenbestand buchhalterisch separat ausgewiesen wird.

Der Kassenbestand ist in der Regel durchweg positiv und es werden keine Kassenkredite benötigt.

Aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für das Jahr 2026 eine Kreditaufnahme über 280.000 € erforderlich. Außerdem besteht noch aus dem Vorjahr eine Kreditermächtigung in Höhe von 268.200 €.

VI. Finanzplanung

Der Finanzplanungszeitraum beträgt fünf Jahre. Neben dem Wirtschaftsjahr 2026 und dem Vorjahr 2025 werden die Finanzplanungsjahre 2027-2029 ausgewiesen.

Im Finanzplanungszeitraum ist ebenfalls ein sehr umfangreiches Investitionsprogramm vorgesehen. Dieses kann nur durch die Aufnahme von weiteren Krediten finanziert werden, da es sich um langfristige Investitionen in das Anlagevermögen des Eigenbetriebs handelt.

Außerdem geht die Finanzplanung von weiteren Gebührensteigerungen in den Folgejahren im nächsten Kalkulationszeitraum ab 2027 aus, um im Erfolgsplan den geforderten Mindesthandelsbilanzgewinn erwirtschaften zu können.

Schwaigern, den 07.07.2026

Stadtkämmerei

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.340.289,17	1.562.800	1.637.800	1.697.800	1.697.800	1.707.800
		30113000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.283.744,20	1.500.000	1.570.000	1.630.000	1.630.000	1.640.000
		30113100 Wasserverkauf Sonderabnehmer	2.178,46	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		30113200 Installationen	22.628,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	28.738,39	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	3.000,02	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	1.074,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.074,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	32.450,62	24.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		32003100 Nutzungsentgelte (Steuerpflichtig)	16.966,12	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		32003200 Einsatz Wassermeister	13.979,90	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		32003900 Weitere sonstige betriebliche Erträge	1.504,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	589.893,64-	673.000-	719.000-	774.000-	764.000-	759.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	568.410,02-	640.000-	685.000-	740.000-	730.000-	725.000-
		42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	1.324,48	0	0	0	0	0
		42003100 Kosten Fremdwasserbezug	427.127,90-	460.000-	465.000-	470.000-	475.000-	480.000-
		42003200 Stromkosten	54.577,59-	65.000-	70.000-	75.000-	80.000-	85.000-
		42003300 Unterhaltung der Anlagen	88.029,01-	115.000-	150.000-	195.000-	175.000-	160.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.483,62-	33.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43003100 Wasseruntersuchungen	3.490,03-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003200 Bauhofleistungen	17.993,59-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
6	-	Personalaufwand	157.194,73-	235.000-	250.000-	255.000-	265.000-	273.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	121.373,93-	235.000-	250.000-	255.000-	265.000-	273.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	235.000-	250.000-	255.000-	265.000-	273.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	121.373,93-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35.820,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	10.465,18-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.355,62-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	184.946,42-	185.000-	200.000-	210.000-	215.000-	215.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	184.946,42-	185.000-	200.000-	210.000-	215.000-	215.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185.000-	200.000-	210.000-	215.000-	215.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	5.673,49-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	179.272,93-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	181.935,70-	342.500-	356.000-	338.200-	329.700-	330.700-
		44003100 Konzessionsabgabe	0,00	130.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44003200 Verwaltungskostenbeitrag	123.611,39-	130.000-	130.000-	133.200-	134.200-	135.200-
		44003300 Versicherungen	7.709,52-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		44003400 KfZ-Aufwendungen	3.247,80-	8.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-
		44003500 Prüfungs- und Beratungskosten	16.163,00-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44003600 Sonstiges (Telefon, EDV)	13.347,31-	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44003900 Weitere sonstige betriebl. Aufwendungen	16.644,20-	26.500-	25.000-	18.000-	8.000-	8.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 Posten ausbuchen	1.212,48-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	708,00	0	0	0	0	0
		36303000 Zinserträge aus Steuern	708,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.933,23-	50.000-	45.000-	50.000-	60.000-	65.000-
		45103000 Zinsen für Fremdkredite	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	35.914,23-	50.000-	45.000-	50.000-	60.000-	65.000-
		45303000 Zinsen auf Steuern	19,00-	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	9.641,19-	37.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		33002000 Körperschaftsteuererstattungen	32.156,36	0	0	0	0	0
		46003100 Gewerbesteuer	13.724,00-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		46003200 Körperschaftssteuer	28.073,55-	19.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	214.976,88	67.700	70.700	73.500	67.000	68.000
16	-	sonstige Steuern	1.512,60-	2.100-	800-	800-	800-	800-
		46503100 Grundsteuer	1.269,80-	1.500-	200-	200-	200-	200-
		46503200 KfZ-Steuer	242,80-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	213.464,28	65.600	69.900	72.700	66.200	67.200

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Konto	Erläuterung	
32003100	<u>Nutzungsentgelte steuerpflichtig:</u> Nutzungsentgelte wie in den Vorjahren	16.000 €
42003300	<u>Unterhaltung von Anlagen:</u> Wasseruhren Rohrbrüche / Schachtanpassungen / Reparaturen MID + Objektschutz Wasserzählerschacht Niederhofen Fernwirk- und Prozessleittechnik HB Mühlwald Überholung und Wartung der Pumpen DEA Rosenberg Inspektion Pumpen DEA Rosenberg + DEA Römerhöfe Schachtumbauten bei Bedarf Sonstiges und Unvorhergesehenes	15.000 € 50.000 € 10.000 € 4.000 € 13.000 € 1.200 € 40.000 € 16.800 €
44003900	<u>Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen:</u> Wasserentnahmeentgelt Technische Betriebsführung Sonstiges	8.000 € 7.500 € 9.500 €
Sonstiges	Dem Wirtschaftsplan zufolge könnte die Konzessionsabgabe in voller Höhe erwirtschaftet werden.	

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.324.442,55	1.536.700	1.609.700	0	1.669.700	1.669.700	1.679.700
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	32.156,36	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.356.598,91	1.536.700	1.609.700	0	1.669.700	1.669.700	1.679.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	869.272,21-	1.250.500-	1.325.000-	0	1.367.200-	1.358.700-	1.362.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.479,80-	2.100-	800-	0	800-	800-	800-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	41.797,55-	37.500-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	912.549,56-	1.290.100-	1.352.800-	0	1.395.000-	1.386.500-	1.390.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	444.049,35	246.600	256.900	0	274.700	283.200	289.200
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	4.200	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.707,44	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17	+	Erhaltene Zinsen	708,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	27.415,44	16.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	283.153,01-	381.000-	420.500-	210.000-	225.000-	604.000-	733.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	283.153,01-	381.000-	420.500-	210.000-	225.000-	604.000-	733.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	255.737,57-	364.800-	408.500-	210.000-	213.000-	592.000-	721.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	188.311,78	118.200-	151.600-	210.000-	61.700	308.800-	431.800-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	268.200	280.000	0	100.000	480.000	620.000

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	268.200	280.000	0	100.000	480.000	620.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	71.716,18-	100.000-	110.000-	0	125.000-	130.000-	130.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	27.373,61-	50.000-	45.000-	0	50.000-	60.000-	65.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	99.089,79-	150.000-	155.000-	0	175.000-	190.000-	195.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	99.089,79-	118.200	125.000	0	75.000-	290.000	425.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	89.221,99	0	26.600-	210.000-	13.300-	18.800-	6.800-
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	52.715	77.183	0	50.583	37.283	18.483

Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2026

Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit handelt es sich um die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Konto	Erläuterung	
	Einzahlungen aus Abgängen d. Sachanlagevermögens	
68210000	<u>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</u> Hierbei handelt es sich um Rückzahlungen von Erschließungsträgern.	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	
68910000	<u>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</u> Wasserversorgungsbeiträge (Anschlussbeiträge) Kostenersätze für Hausanschlüsse	2.000 € 10.000 €
	Auszahlungen für das Sachanlagevermögen:	-420.500 €
78210000	<u>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:</u> Hausanschlüsse	-10.000 €
78312000	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen:</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	-5.000 €
78720000	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:</u> Wasserleitung „Stuhlstraße Stetten“ (Schlusszahlung)	-10.000 €
78730000	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> Austausch der Steuerungsanlage HB Eselsberg Austausch Steuerungsanlage Wasserturm Eselsberg Austausch Steuerungsanlage Tiefbrunnen Binsen Austausch Steuerungsanlage HB Rosenberg Austausch Steuerungsanlage Steinhälde Austausch Pumpen Steinhäldenstraße	-200.000 € -40.000 € -30.000 € -60.000 € -60.000 € -5.500 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Konto	Erläuterung	
69200000	<u>Einzahlungen aus der Kreditaufnahme von Dritten</u> Hierbei handelt es sich um Investitionskredite von Banken.	280.000 €
79200000	<u>Tilgung von Krediten</u> (vgl. Anlage 4 zum Wirtschaftsplan) Ordentliche Tilgung	-110.000 €

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000045: Wasserleitung Baugebiet "Hälde II"												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.941-	3.741-	0	3.740,60-	4.200-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.941-	3.741-	0	3.740,60-	4.200-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.941-	3.741-	0	3.740,60-	4.200-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.941-	3.741-	0	3.740,60-	4.200-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.941-	3.741-	0	3.740,60-	4.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000060: Wasserleitung Alte Straße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.159-	34.359-	0	0,00	21.800-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	56.159-	34.359-	0	0,00	21.800-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.159-	34.359-	0	0,00	21.800-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.159-	34.359-	0	0,00	21.800-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.159-	34.359-	0	0,00	21.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000065: Wasserleitung Stuhlstraße Stetten												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.460-	30.460-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.460-	30.460-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.460-	30.460-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.460-	30.460-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.460-	30.460-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000075: Wasserleitung Gewerbegebiet "B 293"												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.895-	18.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	18.895-	18.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.895-	18.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.895-	18.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.895-	18.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000080: Wasserleitung Baugebiet "Herrengrund"												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000085: Wasserleitung Baugebiet "Mühlpfad IV"												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.532-	12.532-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	12.532-	12.532-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.532-	12.532-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.532-	12.532-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.532-	12.532-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000100: Ern. Anschlussleit. Stetten-Niederhofen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.793-	406.793-	0	122.697,07-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	406.793-	406.793-	0	122.697,07-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.793-	406.793-	0	122.697,07-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	406.793-	406.793-	0	122.697,07-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	406.793-	406.793-	0	122.697,07-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000105: Wasserleit. Bahnhofstr. (Kleing.-Kleist)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.845-	89.845-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	134.845-	89.845-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.845-	89.845-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.845-	89.845-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.105-	3.105-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz. Aktivierte Eig	3.105-	3.105-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	137.950-	92.950-	0	0,00	45.000-	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	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000110: Wasserleit. Jahnstr.(Pestalozzi.-Austr.)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.615-	93.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	93.615-	93.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.615-	93.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.615-	93.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.290-	4.290-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz. Aktiviert Eig	4.290-	4.290-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.905-	97.905-	0	0,00	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	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000120: Wasserleit. Norma												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.749-	9.749-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	9.749-	9.749-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.749-	9.749-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.749-	9.749-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.749-	9.749-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000125: Wasserleitung Schanzgraben												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.924-	24.924-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	99.924-	24.924-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.924-	24.924-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.924-	24.924-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	99.924-	24.924-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000130: Wasserleit. Bahnhofstr. Jahnstr. Oststr.												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.223-	206.223-	0	140.477,86-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	206.223-	206.223-	0	140.477,86-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.223-	206.223-	0	140.477,86-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.223-	206.223-	0	140.477,86-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	206.223-	206.223-	0	140.477,86-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000150: Wasserleit. Th-H-Str (Frizstr.-Erwinstr)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.805-	27.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	27.805-	27.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.805-	27.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.805-	27.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.805-	27.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000155: Wasserleitung Römerhöfe												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000160: Wasserleitung Ostendstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	29.000-	718.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	747.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	29.000-	718.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	29.000-	718.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	747.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	29.000-	718.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	747.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	29.000-	718.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000165: Wasserleitung Massenbacher Str.												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	460.000-	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	460.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	460.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	460.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	460.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000710: Steuerungsanlage HB Eselsberg												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	200.000-	45.000-	45.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	200.000-	45.000-	45.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	200.000-	45.000-	45.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	200.000-	45.000-	45.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	200.000-	45.000-	45.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000711: Steuerungsanlage Wasserturm Eselsberg												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	25.000-	25.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	25.000-	25.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	25.000-	25.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	25.000-	25.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	25.000-	25.000-	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	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000712: Steuerungsanlage TB Binsen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	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	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000720: Steuerungsanlage HB Mühlwald												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000730: Steuerungsanlage HB Rosenberg												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.007,34-	0	60.000-	65.000-	65.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.007,34-	0	60.000-	65.000-	65.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.007,34-	0	60.000-	65.000-	65.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.007,34-	0	60.000-	65.000-	65.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.007,34-	0	60.000-	65.000-	65.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000740: Steuerungsanlage Steinhölde												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	45.000-	45.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	45.000-	45.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	45.000-	45.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	45.000-	45.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	45.000-	45.000-	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	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000750: Notstromspeisung Brunnen "Binsen"												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000805: Veräußerung von beweglichem Vermögen												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.200	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000810: Erwerb Fahrzeug (Ersatz für WV-500)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000811: Erwerb Caddy												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000830: Pumpen Steinhäldenstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000850: Erhöhung Bezugsrechte BWV												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000900: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.095,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		68910000 Beiträge	0	0	0	5.095,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.095,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.095,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000940: Kostenersatz Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.611,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	21.611,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.611,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.611,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000950: Hausanschlüsse												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.640,14-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.640,14-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.640,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.640,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.640,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.403-	19.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	19.403-	19.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.694-	409.694-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	409.694-	409.694-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.590,00-	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.590,00-	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.096-	429.096-	0	1.590,00-	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	429.096-	429.096-	0	1.590,00-	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	Aktiviert	22.446-	22.446-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz. Aktiviert Eig	22.446-	22.446-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	451.543-	451.543-	0	1.590,00-	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr

2026

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Ver- gütungs- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVöD	7	1					1	1	
TVöD	7	1					1	1	
TVöD	7	1					1	1	
TVöD	2	0,1					0,1	0,1	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 T€
1	2	3	4	5	6
2026	210	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	210	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	100	480	620	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	375.419				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	12.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	595.000				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-207.581				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-88.000				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	372.764	-26.600	-13.300	-18.800	-6.800
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	77.183	50.583	37.283	18.483	11.683
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	77.183	50.583	37.283	18.483	11.683

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

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

* in Zeile 6 für das Jahr 2025 wurde die tatsächliche Änderung des Zahlungsmittelbestands i.H.v. +104.563,83 € zuzüglich 268.200 € für die Kreditermächtigung aus 2025, die noch nicht in Anspruch genommen wurde, berücksichtigt

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag	Schuldenstand zum 01.01.2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Schuldenstand 31.12.2026	Zinsen 2026 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreissparkasse Heilbronn	601526907	511.282	324.858	9.582	315.276	10.141	3,20	Zinsbindung bis 20.12.2026
	6230283677	766.938	184.444	26.559	157.885	5.446	3,12	Zinsbindung bis 30.12.2026
	600074313	168.516	106.472	20.117	86.355	2.503	2,53	Zinsbindung bis 30.09.2032
	6000056687	255.646	38.366	12.766	25.600	911	2,71	Zinsbindung bis 21.10.2028
	6000063027	255.646	59.799	12.114	47.685	608	1,10	Zinsbindung bis 28.02.2032
	6000730783	400.000	373.280	13.360	359.920	11.159	3,03	Zinsbindung bis 15.12.2043
Summen KSK		2.358.028	1.087.219	94.498	992.721	30.768		
Kreditermächtigung 2025 *		268.200	0	7.000	261.200	6.000		
	Neuaufnahme 2026	280.000	0	7.500	272.500	6.500		
Summen:		2.358.028	1.087.219	108.998	1.526.421	43.268		

* Kreditermächtigung wurde im Wirtschaftsjahr nicht in Anspruch genommen