

Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Schöenberg

**Wirtschaftsplan  
2026**



**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Schömberg  
für das Wirtschaftsjahr 2026**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 04.02.2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

**I. Wirtschaftsplan**

|  |             |
|--|-------------|
| <u>1. Erfolgsplan</u>  | <u>Euro</u> |
| 1.1 Summe Erträge  | 757.800     |
| 1.2 Summe Aufwendungen   | 757.800     |
| 1.3 Saldo (veranschlagtes Jahresergebnis) Jahresüberschuss/-fehlbetrag   | 0           |
| <br>   |             |
| <u>2. Liquiditätsplan</u>  | <u>Euro</u> |
| 2.1 Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                  | 743.800     |
| 2.2 Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                  | 622.100     |
| 2.3 Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit) | 121.700     |
| 2.4 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 15.100      |
| 2.5 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 608.500     |
| 2.6 Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit)   | -593.400    |
| 2.7 Saldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Salden 2.3 und 2.6) | -471.700    |
| 2.8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | 900.000     |
| 2.9 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | 1.174.900   |
| 2.10 Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit) | -274.900    |
| 2.11 Saldo des Liquiditätsplans (aus Salden 2.7 und 2.10)                | -746.600    |

## **II. Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 900.000 Euro.

## **III. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro.

## **IV. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 Euro.

Schömberg, den 04.02.2026

Karl-Josef Sprenger

Bürgermeister

## **1. Allgemeines**

Die Wasserversorgung der Stadt Schömberg wird als Eigenbetrieb geführt. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten. Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs Wasserversorgung sind im Erfolgsplan und im Investitionsplan dargestellt. Im Letztgenannten sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ersichtlich. Im Liquiditätsplan befinden sich die zahlungswirksamen Vorgänge im Wirtschaftsjahr und in den Folgejahren.

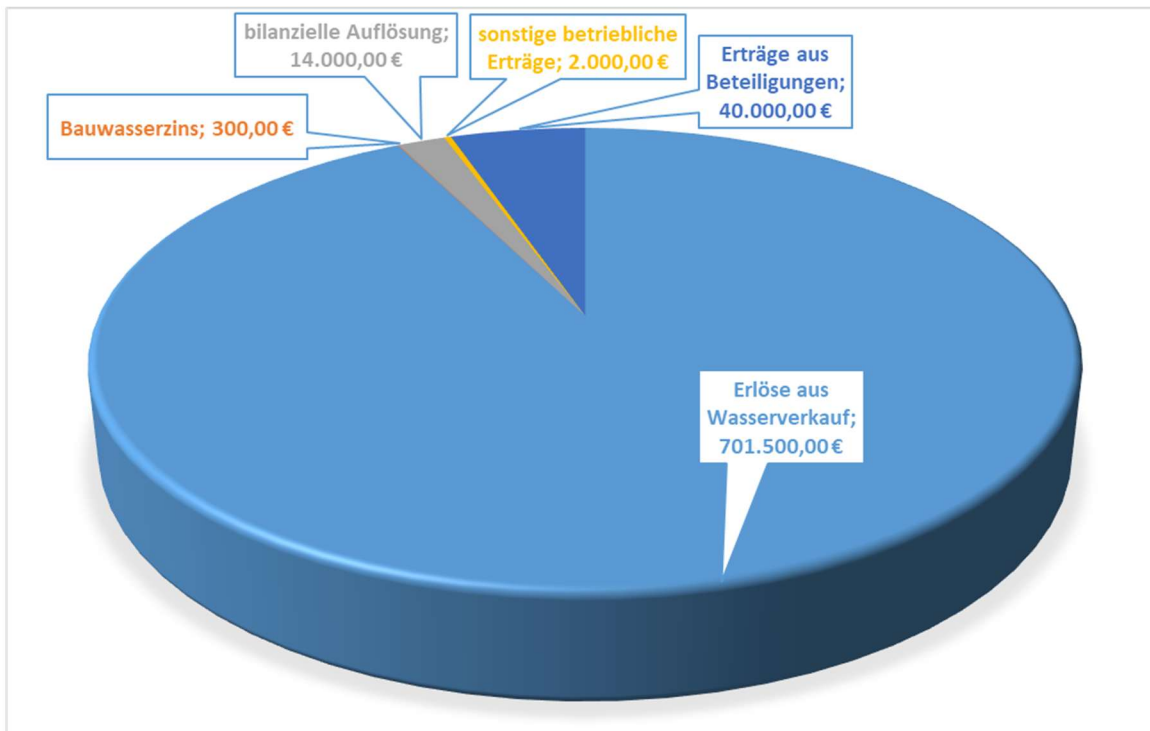
Der Entwurf des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs für das Jahr 2026 wurde in der gemeinsamen öffentlichen Sitzung des Gemeinde- und Ortschaftsrates am 10.12.2025 eingebracht und in beiden Gremien am 14.01.2026 beraten.

## **2. Wirtschaftsplan 2026**

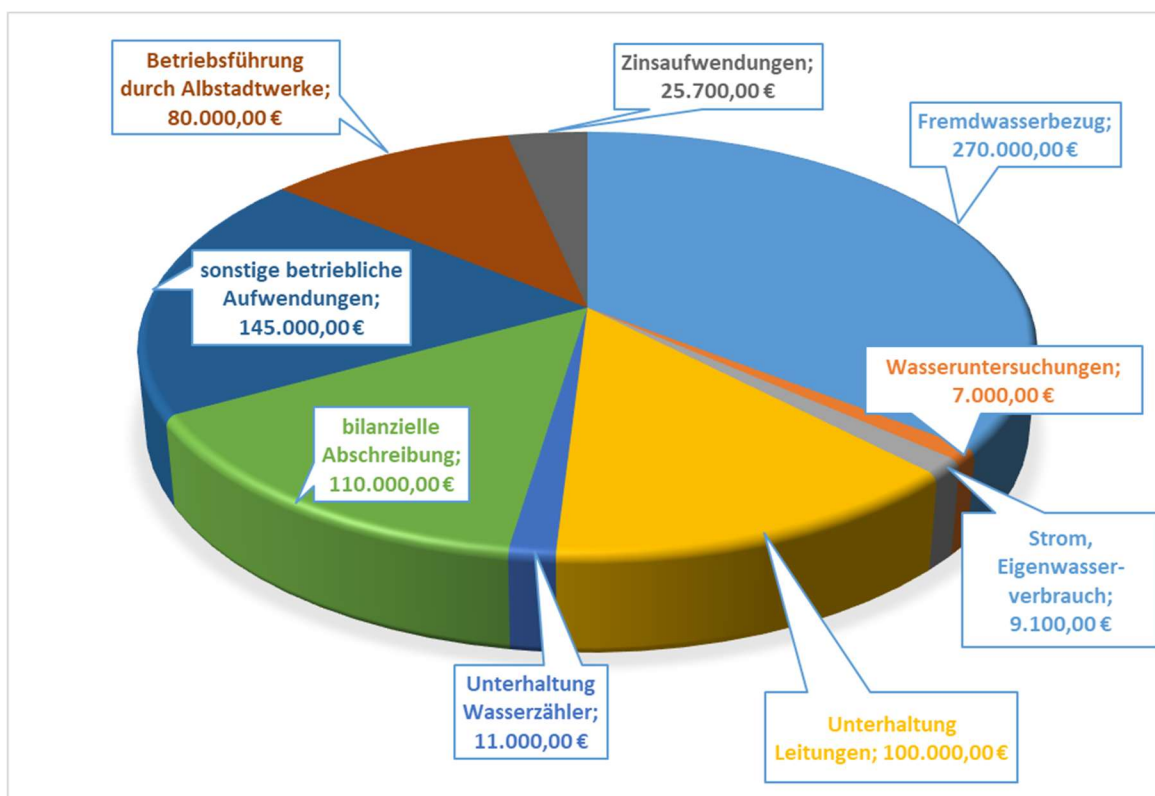
### **2.1 Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres. Die Erträge betragen im Jahr 2026 insgesamt 757.800 Euro und die Aufwendungen ebenfalls 757.800 Euro. Der Erfolgsplan schließt somit voraussichtlich weder mit einem Jahresüberschuss noch mit einem Jahresfehlbetrag ab. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf belaufen sich auf 701.500 Euro. Die Wasserverbrauchsgebühr liegt bei 2,80 Euro netto bzw. 2,996 Euro brutto je Kubikmeter. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler beträgt 4,70 Euro netto bzw. 5,029 Euro brutto pro Monat. Die Aufwendungen für den Fremdwasserbezug vom Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe sind mit 270.000 Euro veranschlagt. Die Betriebsführung des Eigenbetriebs Wasserversorgung erfolgt durch die Albstadtwerke. Hierfür ist ein Aufwand von 80.000 Euro eingeplant. Für die Unterhaltung der Leitungen sind 100.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2026 soll der Wasserleitungsplan fortgeschrieben werden – Kostenpunkt 30.000 Euro.

## Erträge:



## Aufwendungen:



## **2.2 Investitionsplan**

Im Bereich der Investitionen sind 2026 Auszahlungen für die Wasserleitungen Hochbergstraße Nord (187.300 €), weiterer Straßenabschnitt im Gebiet Katzenbol (11.300 €), Pfarrscheuerareal (22.200 €), Eisenbahnstraße (36.200 €), B27 (40.000 €) und Schweizer Straße (40.000 €) eingeplant.

Zudem wird der Hochbehälter Palmbühl saniert und umgebaut (200.000 € zuzüglich 71.500 € (Ultrafiltration)).

Einzahlungen erfolgen durch Wasserversorgungsbeiträge (Gebiet Gassen II) in Höhe von 15.100 Euro.

## **2.3 Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan enthält alle kassenwirksamen Bewegungen. 2026 werden die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 743.800 Euro und die entsprechenden Auszahlungen 622.100 Euro betragen. Somit ist mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 121.700 Euro zu rechnen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 608.500 Euro und die Einzahlungen durch Beiträge mit 15.100 Euro veranschlagt. Im Jahr 2026 wird der Kredit, den der Kernhaushalt dem Eigenbetrieb zur Verfügung gestellt hat, vom Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zurückgeführt. Dieser Vorgang ist im Liquiditätsplan unter der Ziffer 35 „Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde“ abgebildet. Der diesbezügliche Auszahlungsbetrag beträgt 1,12 Mio. Euro. Für die daraus resultierende Umschuldung wird sich der Eigenbetrieb Wasserversorgung am Kreditmarkt bedienen. Daher ist in den Festsetzungen und im Liquiditätsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 Euro eingeplant. Die Auszahlungen für die Tilgung der bestehenden Kredite und des neuen Kredits sind im Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt mit 29.200 Euro und die diesbezüglichen Zinsen mit 25.700 Euro veranschlagt.

Im Gesamten wird sich der Finanzierungsmittelbestand 2026 von 941.437 Euro (Stand 31.12.2025) um voraussichtlich 746.600 Euro verringern und zum Jahresende (31.12.2026) 194.837 Euro betragen.

Die Finanzplanung der Folgejahre zeigt eine positive Entwicklung.

# Übersicht der einzelnen Darlehen

| Darlehensgeber | Darlehensnummer | Jahr der Aufnahme | Höhe der Aufnahme | Tilgung jährl.    | 31.12.2025         | Tilgung 2026      | 31.12.2026         | Zinssatz | Zinsen 2026       | Laufzeitende |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|--------------|
| DZ HYP         | 3019464106      | 2015              | 65.000,00 €       | 3.250,00 €        | 32.500,00 €        | 3.250,00 €        | 29.250,00 €        | 2,05%    | 632,94 €          | 30.12.2035   |
| DZ HYP         | 3308064900      | 2014              | 69.000,00 €       | 3.450,00 €        | 29.325,00 €        | 3.450,00 €        | 25.875,00 €        | 1,85%    | 510,60 €          | 30.06.2034   |
| <b>Summen</b>  |                 |                   |                   | <b>6.700,00 €</b> | <b>61.825,00 €</b> | <b>6.700,00 €</b> | <b>55.125,00 €</b> |          | <b>1.143,54 €</b> |              |

|              |      |                |             |                |                |     |       |             |            |
|--------------|------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|-------------|------------|
| Kernhaushalt | 1988 | 1.300.000,00 € | 20.000,00 € | 1.120.000,00 € | 1.120.000,00 € | - € | 2,00% | 11.200,00 € | 30.06.2026 |
|--------------|------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-------|-------------|------------|

|                  |      |              |             |     |             |              |       |             |
|------------------|------|--------------|-------------|-----|-------------|--------------|-------|-------------|
| Neuaufnahme 2026 | 2026 | 900.000,00 € | 45.000,00 € | - € | 22.500,00 € | 877.500,00 € | 3,00% | 13.331,25 € |
|------------------|------|--------------|-------------|-----|-------------|--------------|-------|-------------|

|               |  |  |  |                    |                       |                    |                     |                    |
|---------------|--|--|--|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Summen</b> |  |  |  | <b>51.700,00 €</b> | <b>1.243.650,00 €</b> | <b>29.200,00 €</b> | <b>987.750,00 €</b> | <b>25.674,79 €</b> |
|---------------|--|--|--|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|

# Erfolgsplan 2026

BZ21  
2110BZ Wasserversorgung  
BZ Wasser steuerpflichtig

| Ifd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 1        | + | Umsatzerlöse  | 629.601,35              | 748.400               | 715.800               | 716.800       | 716.800     | 716.800     |
|          |   | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf   | 620.498,33              | 731.400               | 701.500               | 702.500       | 702.500     | 702.500     |
|          |   | 30113001 Bauwasserzins  | 538,40                  | 500                   | 300                   | 300           | 300         | 300         |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                                    | 0,00                    | 16.500                | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen                                       | 2.166,87                | 0                     | 1.900                 | 1.900         | 1.900       | 1.900       |
|          |   | 31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten                            | 6.397,75                | 0                     | 12.100                | 12.100        | 12.100      | 12.100      |
| 4        | + | sonstige betriebliche Erträge   | 7.074,40                | 17.000                | 2.000                 | 2.000         | 2.000       | 2.000       |
|          |   | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge   | 7.074,40                | 17.000                | 2.000                 | 2.000         | 2.000       | 2.000       |
| 5        | - | Materialaufwand   | 463.010,17-             | 400.000-              | 397.100-              | 397.100-      | 397.100-    | 397.100-    |
| 5a       | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 463.010,17-             | 400.000-              | 397.100-              | 397.100-      | 397.100-    | 397.100-    |
|          |   | 42001000 Fremdwasserbezug Hohenberggruppe                                 | 242.817,61-             | 270.000-              | 270.000-              | 270.000-      | 270.000-    | 270.000-    |
|          |   | 42002000 Aufwand Wasseruntersuchungen                                     | 5.687,94-               | 7.000-                | 7.000-                | 7.000-        | 7.000-      | 7.000-      |
|          |   | 42003000 Strom, Eigenwasserverbrauch                                      | 8.558,95-               | 8.000-                | 9.100-                | 9.100-        | 9.100-      | 9.100-      |
|          |   | 42004000 Unterhaltung Leitungen   | 203.082,59-             | 100.000-              | 100.000-              | 100.000-      | 100.000-    | 100.000-    |
|          |   | 42005000 Unterhaltung Wasserzähler  | 2.691,08-               | 8.000-                | 11.000-               | 11.000-       | 11.000-     | 11.000-     |
|          |   | 42006000 Unterhaltung Fahrzeuge   | 172,00-                 | 7.000-                | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 6        | - | Personalaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 7        | - | Abschreibungen  | 108.605,40-             | 78.000-               | 110.000-              | 110.000-      | 110.000-    | 110.000-    |
| 7a       | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 108.605,40-             | 78.000-               | 110.000-              | 110.000-      | 110.000-    | 110.000-    |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                                 | 0,00                    | 78.000-               | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 47120000 AfA Sachanlagen  | 108.605,40-             | 0                     | 110.000-              | 110.000-      | 110.000-    | 110.000-    |
| 8        | - | sonstige betriebliche Aufwendungen  | 101.409,28-             | 215.200-              | 225.000-              | 225.000-      | 225.000-    | 225.000-    |
|          |   | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen                               | 22.963,33-              | 145.000-              | 145.000-              | 145.000-      | 145.000-    | 145.000-    |
|          |   | 44002100 Betriebsführung durch Albstadtwerke                              | 78.245,00-              | 70.000-               | 80.000-               | 80.000-       | 80.000-     | 80.000-     |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                          | 200,00-                 | 200-                  | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge                              | 0,95-                   | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 9        | + | Erträge aus Beteiligungen   | 42.906,29               | 31.500                | 40.000                | 40.000        | 40.000      | 40.000      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung    | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|--|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |  | 2024            | 2025          | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |  | EUR             | EUR           | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |  | 1               | 2             | 3        | 4             | 5        | 6        |
|             |   | 36510000 Erträge aus Beteiligungen             | 42.906,29       | 31.500        | 40.000   | 40.000        | 40.000   | 40.000   |
| 13          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00            | 18.100-       | 25.700-  | 26.700-       | 26.700-  | 26.700-  |
|             |   | 45150000 Zinsaufwendungen städtisches DArlehen | 0,00            | 0             | 11.200-  | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte            | 0,00            | 18.100-       | 14.500-  | 26.700-       | 26.700-  | 26.700-  |
| 15          | = | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                   | <b>6.557,19</b> | <b>85.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17          | = | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>       | <b>6.557,19</b> | <b>85.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|             |   | nachrichtlich                                  |                 |               |          |               |          |          |

Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2026

BZ21

BZ Wasserversorgung

2110

BZ Wasser steuerpflichtig

| Ifd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertragungen aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |   |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| <b>721100000000: Wasserversorgungsbeitrag</b>    |  |   |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
|  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                   | 4.000,96             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 68910000 Beiträge  | 0   | 0                        | 0                                   | 4.000,96             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>4.000,96</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>4.000,96</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>721100000001: Kostenersatz Hausanschlüsse</b> |  |   |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
|  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                   | 4.168,95             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 68910000 Beiträge  | 0   | 0                        | 0                                   | 4.168,95             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>4.168,95</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>4.168,95</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen 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               |
| <b>721100000006: Schillerstraße 1. BA Eisenbahnstr. - GVV</b> |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 65.134-                                       | 65.134-               | 0                                | 868,91-           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 65.134-                                       | 65.134-               | 0                                | 868,91-           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.134-                                       | 65.134-               | 0                                | 868,91-           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 65.134-                                       | 65.134-               | 0                                | 868,91-           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 65.134-                                       | 65.134-               | 0                                | 868,91-           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| <b>721100000007: Erschließung Waldkindergarten</b>            |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 956-  | 956-                  | 0                                | 955,90-           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 956-  | 956-                  | 0                                | 955,90-           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 956-  | 956-                  | 0                                | 955,90-           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 956-  | 956-                  | 0                                | 955,90-           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 956-  | 956-                  | 0                                | 955,90-           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| <b>721100000008: Sanierung Hochbergstraße</b>                 |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0   | 0                     | 0                                | 8.712,91-         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0   | 0                     | 0                                | 8.712,91-         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 8.712,91-         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0   | 0                     | 0                                | 8.712,91-         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0   | 0                     | 0                                | 8.712,91-         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertragungen aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                   | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>721100000009: Wasserleitungsnetz Unterhaltungsmaßnahmen</b> |  |   |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =  | 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                                   | 2.034,55-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                | 0   | 0                        | 0                                   | 2.034,55-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                   | 2.034,55-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 0                                   | 2.034,55-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 0                                   | 2.034,55-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>721100000012: Wasseranschl. Baugebiet Pfarrscheuerarea</b>  |  |   |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 10.050-   | 10.050-                  | 0                                   | 4.621,85-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                               | 10.050-   | 10.050-                  | 0                                   | 4.621,85-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 10.050-   | 10.050-                  | 0                                   | 4.621,85-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 10.050-   | 10.050-                  | 0                                   | 4.621,85-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 10.050-   | 10.050-                  | 0                                   | 4.621,85-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertragungen aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                   | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>721100000013: Gassen II - Wasser</b>         |  |   |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
|   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 16.400  | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 16.400             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 68910000 Beiträge  | 16.400  | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 16.400             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>16.400</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>16.400</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 215.022-  | 88.022-                  | 0                                   | 88.021,95-           | 127.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.   | 127.000-  | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 127.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.   | 88.022-   | 88.022-                  | 0                                   | 88.021,95-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>215.022-</b>                                     | <b>88.022-</b>           | <b>0</b>                            | <b>88.021,95-</b>    | <b>127.000-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>198.622-</b>                                     | <b>88.022-</b>           | <b>0</b>                            | <b>88.021,95-</b>    | <b>110.600-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>215.022-</b>                                     | <b>88.022-</b>           | <b>0</b>                            | <b>88.021,95-</b>    | <b>127.000-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>721100000015: Pfarrscheuerareal - Wasser</b> |  |   |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
|   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 57.200-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 35.000-            | 22.200-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.   | 57.200-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 35.000-            | 22.200-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>57.200-</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>35.000-</b>     | <b>22.200-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>57.200-</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>35.000-</b>     | <b>22.200-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>57.200-</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>35.000-</b>     | <b>22.200-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| lfd. Nr.                                      | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen 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               |
| <b>721100000017: Schillerstraße - Wasser</b>  |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 59.000-                                       | 0                     | 0                                | 0,00              | 59.000-         | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.   | 59.000-                                       | 0                     | 0                                | 0,00              | 59.000-         | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 59.000-                                       | 0                     | 0                                | 0,00              | 59.000-         | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 59.000-                                       | 0                     | 0                                | 0,00              | 59.000-         | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme  | 59.000-                                       | 0                     | 0                                | 0,00              | 59.000-         | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| <b>721100000020: Wasserversorgungsbeitrag</b> |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| +   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 271.382,82        | 0               | 15.100          | 0           | 0                | 0                | 0                |
|   | 68910000 Beiträge  | 0   | 0                     | 0                                | 271.382,82        | 0               | 15.100          | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                     | 0                                | 271.382,82        | 0               | 15.100          | 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                                | 271.382,82        | 0               | 15.100          | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| <b>721100000021: HB Schörzingen UF-Anlage</b> |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | 0                     | 0                                | 15.481,17-        | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.   | 0   | 0                     | 0                                | 15.481,17-        | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                     | 0                                | 15.481,17-        | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0   | 0                     | 0                                | 15.481,17-        | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                     | 0                                | 15.481,17-        | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertragungen aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                   | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>72110000022: Sanierung u. Umbau Hochbehälter Palmbühl</b> |  |   |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 621.500-  | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 350.000-           | 271.500-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                       | 621.500-  | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 350.000-           | 271.500-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 621.500-  | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 350.000-           | 271.500-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 621.500-  | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 350.000-           | 271.500-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 621.500-  | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 350.000-           | 271.500-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>72110000024: Hochbergstraße NORD - Wasser</b>             |  |   |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 388.300-  | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 201.000-           | 187.300-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 388.300-  | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 201.000-           | 187.300-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 388.300-  | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 201.000-           | 187.300-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 388.300-  | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 201.000-           | 187.300-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 388.300-  | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 201.000-           | 187.300-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>72110000026: San.weiterer Str.abschnitt Katzenbol Was</b> |  |   |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 11.300-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 11.300-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 11.300-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 11.300-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.300-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 11.300-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 11.300-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 11.300-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 11.300-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 11.300-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| lfd. Nr.                                      | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertragungen aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                   | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>72110000027: Eisenbahnstraße - Wasser</b>  |  |   |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 36.200-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 36.200-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 36.200-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 36.200-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.200-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 36.200-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 36.200-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 36.200-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 36.200-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 36.200-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>72110000028: B27 - Wasser</b>              |  |   |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 40.000-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 40.000-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 40.000-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 40.000-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>72110000029: Schweizer Straße - Wasser</b> |  |   |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 40.000-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 40.000-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 40.000-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 40.000-   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen 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               |
| <b>721100000106: Zuschuss Neubau Wasserwerk ZV</b> |   |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
|  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0   | 0                     | 0                                | 2.190,00          | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | 68100000 Inv.zuschüsse                                    | 0   | 0                     | 0                                | 2.190,00          | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>2.190,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>2.190,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>721100000113: Anbau Rohwassertank Palmbühl</b>  |   |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
|  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0   | 0                     | 0                                | 695,00-           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                | 0   | 0                     | 0                                | 695,00-           | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>695,00-</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>695,00-</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>695,00-</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2026

# Eigenbetrieb WV Schömberg Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BZ21  
2110

BZ Wasserversorgung  
BZ Wasser steuerpflichtig

| Ifd. Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |  |                         |                       |                       |                   | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| 1        | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen               | 746.216,49              | 748.900               | 703.800               | 0                 | 704.800         | 704.800         | 704.800         |
|          |   | 60110000 Erlöse aus Wasserverkauf  | 735.284,10              | 731.400               | 701.500               | 0                 | 702.500         | 702.500         | 702.500         |
|          |   | 60113001 Bauwasserzins   | 1.141,60                | 500                   | 300                   | 0                 | 300             | 300             | 300             |
|          |   | 62000000 Sonst. betriebl. Erträge  | 9.790,79                | 17.000                | 2.000                 | 0                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2        | + | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 40.224,65               | 31.500                | 40.000                | 0                 | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|          |   | 66510000 Erträge aus Beteiligungen   | 40.224,65               | 31.500                | 40.000                | 0                 | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 4        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                   | <b>786.441,14</b>       | <b>780.400</b>        | <b>743.800</b>        | <b>0</b>          | <b>744.800</b>  | <b>744.800</b>  | <b>744.800</b>  |
| 5        | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte   | 559.409,80-             | 615.200-              | 622.100-              | 0                 | 622.100-        | 622.100-        | 622.100-        |
|          |   | 72001000 Fremdwasserbezug Hohenberggruppe  | 207.967,39-             | 270.000-              | 270.000-              | 0                 | 270.000-        | 270.000-        | 270.000-        |
|          |   | 72002000 Aufwand Wasseruntersuchungen  | 5.942,94-               | 7.000-                | 7.000-                | 0                 | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|          |   | 72003000 Strom, Eigenwasserverbrauch   | 8.159,92-               | 8.000-                | 9.100-                | 0                 | 9.100-          | 9.100-          | 9.100-          |
|          |   | 72004000 Unterhaltung Leitungen  | 240.284,90-             | 100.000-              | 100.000-              | 0                 | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        |
|          |   | 72005000 Unterhaltung Wasserzähler   | 2.691,08-               | 8.000-                | 11.000-               | 0                 | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
|          |   | 72006000 Unterhaltung Fahrzeuge  | 887,87-                 | 7.000-                | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 19.730,70-              | 145.000-              | 145.000-              | 0                 | 145.000-        | 145.000-        | 145.000-        |
|          |   | 74002100 Betriebsführung durch Albstadtwerke   | 73.545,00-              | 70.000-               | 80.000-               | 0                 | 80.000-         | 80.000-         | 80.000-         |
|          |   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 200,00-                 | 200-                  | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8        | = | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>                   | <b>559.409,80-</b>      | <b>615.200-</b>       | <b>622.100-</b>       | <b>0</b>          | <b>622.100-</b> | <b>622.100-</b> | <b>622.100-</b> |
| 9        | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>           | <b>227.031,34</b>       | <b>165.200</b>        | <b>121.700</b>        | <b>0</b>          | <b>122.700</b>  | <b>122.700</b>  | <b>122.700</b>  |
| 13       | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen   | 279.552,73              | 16.400                | 15.100                | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 279.552,73              | 16.400                | 15.100                | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 15       | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter   | 2.190,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 68100000 Investitionszuschüsse   | 2.190,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |

# Eigenbetrieb WV Schömberg Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

| Ifd. Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |  |                         |                       |                       |                   | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |  |                         |                       |                       |                   | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5              | 6              | 7              |
| 19       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>  | <b>281.742,73</b>       | <b>16.400</b>         | <b>15.100</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21       | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | 121.392,24-             | 772.000-              | 608.500-              | 0                 | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze   | 2.034,55-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen   | 16.176,17-              | 350.000-              | 271.500-              | 0                 | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen   | 15.159,57-              | 422.000-              | 337.000-              | 0                 | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen  | 88.021,95-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 27       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>  | <b>121.392,24-</b>      | <b>772.000-</b>       | <b>608.500-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>  | <b>160.350,49</b>       | <b>755.600-</b>       | <b>593.400-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>                             | <b>387.381,83</b>       | <b>590.400-</b>       | <b>471.700-</b>       | <b>0</b>          | <b>122.700</b> | <b>122.700</b> | <b>122.700</b> |
| 32       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten   | 0,00                    | 1.000.000             | 900.000               | 0                 | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten  | 0,00                    | 1.000.000             | 900.000               | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 33       | = | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.000.000</b>      | <b>900.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 35       | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben              | 0,00                    | 1.140.000-            | 1.120.000-            | 0                 | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde   | 0,00                    | 1.140.000-            | 1.120.000-            | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 36       | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten  | 0,00                    | 23.400-               | 29.200-               | 0                 | 51.700-        | 51.700-        | 51.700-        |
|          |   | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten  | 0,00                    | 23.400-               | 29.200-               | 0                 | 51.700-        | 51.700-        | 51.700-        |
| 37       | - | Gezahlte Zinsen  | 0,00                    | 18.100-               | 25.700-               | 0                 | 26.700-        | 26.700-        | 26.700-        |
|          |   | 75150000 Zinsaufwendungen städtisches DARlehen   | 0,00                    | 0                     | 11.200-               | 0                 | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte  | 0,00                    | 18.100-               | 14.500-               | 0                 | 26.700-        | 26.700-        | 26.700-        |
| 38       | = | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.181.500-</b>     | <b>1.174.900-</b>     | <b>0</b>          | <b>78.400-</b> | <b>78.400-</b> | <b>78.400-</b> |
| 39       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)</b> | <b>0,00</b>             | <b>181.500-</b>       | <b>274.900-</b>       | <b>0</b>          | <b>78.400-</b> | <b>78.400-</b> | <b>78.400-</b> |

## Eigenbetrieb WV Schömberg Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

| Ifd. Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|---|------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |   | 2024       | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |   | EUR        | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |   | 1          | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 40       | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39) | 387.381,83 | 771.900- | 746.600- | 0    | 44.300        | 44.300   | 44.300   |
|          |   | nachrichtlich   |            |          |          |      |               |          |          |
| 41       |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn   | 0,00       | 868.299- | 941.437- | 0    | 194.837-      | 239.137- | 283.437- |
|          |   | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln  | 0,00       | 868.299- | 941.437- | 0    | 194.837-      | 239.137- | 283.437- |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>   | Liquiditätsplan |             | Finanzplanung |             |             |
|-----|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|     |   | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |   | 1               | 2           | 3             | 4           | 5           |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  | 868.299         |             |               |             |             |
| 2   | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>  | 0               |             |               |             |             |
| 3   | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>  | 0               |             |               |             |             |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | 868.299         |             |               |             |             |
| 5   | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre   | 0               |             |               |             |             |
| 6   | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                   | 0               |             |               |             |             |
| 7   | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0               |             |               |             |             |
| 8   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>  | 73.138          | -746.600    | 44.300        | 44.300      | 44.300      |
| 9   | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | 941.437         | 194.837     | 239.137       | 283.437     | 327.737     |
| 10  | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden  | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 11  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden  | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 12  | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel   | 941.437         | 194.837     | 239.137       | 283.437     | 327.737     |
| 13  | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)  | 10.081          | 11.296      | 11.931        | 12.341      | 12.442      |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Wirtschaftsplan                     |                 | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup> |      |      |      |
|--|-----------------|--|------|------|------|
|  |                 | 2027   | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jahr   | TEUR            | TEUR   | TEUR | TEUR | TEUR |
|  | 1 <sup>1)</sup> | 2  | 3    | 4    | 5    |
|  |                 |  |      |      |      |
|  |                 |  |      |      |      |
|  |                 |  |      |      |      |
|  |                 |  |      |      |      |
| Summe:   |                 | 0  | 0    | 0    | 0    |
| Nachrichtlich<br><b>Im Finanzplan vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen:</b> |                 | 0  | 0    | 0    | 0    |