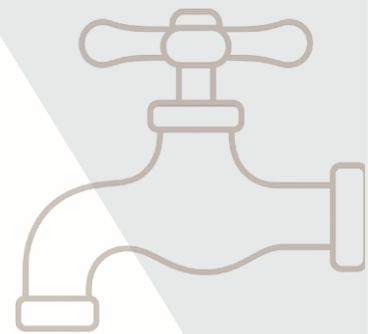


# HAUSHALTSPLAN 2026

GEMEINDEWASSERWERK LICHTENSTEIN



Holzelfingen



Honau



Unterhausen



# Gemeindewasserwerk Lichtenstein



# Wirtschaftsplan 2026



**1. Feststellung des Wirtschaftsplans Gemeindewasserwerk Lichtenstein**

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21) in der Fassung vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) i.V.m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) in der Fassung vom 12.11.2024 (GBl. 2024 Nr. 98), hat der Gemeinderat der Gemeinde Lichtenstein am 21.05.2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Summe Erträge	1.051.300 €
1.2	Summe Aufwendungen	-1.534.500 €
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-483.200 €
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan</b>	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.017.000 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.390.100 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	-373.100 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-913.500 €
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-893.500 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-1.266.600 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.060.200 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.600 €
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	2.019.600 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	753.000 €
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>	<b>2.060.200 €</b>
<b>4.</b>	<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>660.000 €</b>
<b>5.</b>	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>500.000 €</b>

Lichtenstein, 21.05.2026

Peter Nußbaum  
Bürgermeister



## 2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

### 2.1 Allgemeines

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), eine selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Trotz dieser weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbstständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb.

Das Gemeindewasserwerk der Gemeinde Lichtenstein ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 12.11.2024 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 01.10.2020 (GBl. S. 827, 844) geführt. Das Eigenbetriebsrecht wurde mit der neuen Fassung insbesondere beim Thema „Wirtschaftsführung und Rechnungswesen“ grundlegend überarbeitet und aktualisiert. Dabei wurden u. a. die Muster der EigBVO dem aktuellen Stand des Handelsgesetzbuches (HGB) angepasst. Das neue Recht ist gemäß den Übergangsvorschriften seit dem 1. Januar 2023 anzuwenden. Diese neuen Regelungen wurden erstmals 2023 für die Wasserversorgung beim jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan (§14 EigBG) des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk Lichtenstein berücksichtigt. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wurde der Erfolgsplan neu strukturiert, der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Eine Stellenübersicht und eine fünfjährige Finanzplanung werden weiterhin ausgewiesen. Bei der Finanzplanung ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um den Vorjahresansatz ergibt sich eine fünfjährige Zeitreihe. Es wird somit die Finanzierungsplanung im Liquiditätsplan und im Erfolgsplan ersichtlich. Verbindlich ist auch hier nur der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr). Für die Wasserversorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12-16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurden die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden von der Gemeindekasse im Rahmen der Einheitskasse geführt. Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und vom Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlichen, nach tatsächlichem Aufwand zu bestimmenden Betrag. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk Lichtenstein wurde mit der Beschlussfassung des Gemeinderates am 22.07.2004 zum 01.01.2005 gegründet. Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserversorgungssatzung geregelt.



Auch nach erfolgter Umstellung auf die doppelte Haushaltsführung zum 01.01.2020 wird der Eigenbetrieb des Gemeindewasserwerks nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 19.12.2019 weiterhin nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts und auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches geführt.

Das im Erfolgsplan angedruckte vorläufige Rechnungsergebnis 2024 eignet sich nur bedingt für Vergleichszwecke, da einzelne Abschlussbuchungen wie beispielsweise die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge, die Abschreibungen sowie Abrechnung des Betriebsaufwands noch nicht gebucht sind.



## 2.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Am 10.04.2025 hat der Gemeinderat den Wirtschaftsplan 2025 beschlossen. Dieser weist folgende Zahlen aus:

Gemeindewasserwerk Lichtenstein	Wirtschaftsplan 2025
<b>Erfolgsplan</b>	
Erträge	1.051.300 €
Aufwendungen	-959.400 €
Jahresgewinn	91.900 €
<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan</b>	
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	211.500 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.277.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.820.700 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	754.700 €



## 2.4 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2026

### 2.4.1 Erfolgsplan

#### 2.4.1.1 Erträge

Die letzte Kalkulation der Gebühr erfolgte im Dezember 2024 für die Jahre 2025 und 2026. Dies gewährleistet ein konstantes Preisniveau und Planungssicherheit für die Bürger/innen in Zeiten steigender Preise. Die Planansätze entsprechen im Wesentlichen den in der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegten Zahlen. Im Erfolgsplan wurden die Erträge aus dem Wasserverkauf auf Basis der bisherigen Rechnungsergebnisse berechnet. Dabei wurde die vom Gemeinderat am 15.12.2022 beschlossene Erhöhung des Wasserzinses entsprechend berücksichtigt.

#### 2.4.1.2 Aufwendungen

Gegenüber dem Vorjahr gibt es bei folgenden Positionen wesentliche Abweichungen:

##### Stromkosten:

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit Stromkosten in Höhe von 30.000 € gerechnet. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um 5.600 € höher.

##### Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens stellt, neben den Abschreibungen, den größten Posten bei den Aufwendungen dar. Im Vergleich zur Vorjahresplanung erhöht sich der Planansatz um 500.000 €. Dies liegt an der Neuveranschlagung des jährlichen Austauschs des Leitungsnetzes. Für das Jahr 2026 sind folgende Positionen berücksichtigt:

Jährlicher Austausch Leitungsnetz	500.000 €
Jahresunternehmer Tiefbau	60.000 €
FairNetz Rohrbruchbehebung	50.000 €
Kleinstörungen, Lokalisation Rohrbrüche	10.000 €
Materialeinkauf	4.000 €
Angleichungen Hydranten-Abdeckungen	10.000 €
Austausch von Schiebern	5.000 €
Betriebskostenpauschale FairNetz	92.000 €
Grünpflege im Bereich der Wasserhochbehälter	5.000 €
Wartung Datenlogger FN aus 2010 und 2011	<u>15.000 €</u>
	751.000 €

##### Zinsaufwendungen:

Die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2026 liegen mit ca. 1 Mio. € unter den geplanten Maßnahmen des Vorjahres. Größter Posten ist der Austausch der Hauptleitung und des Wasserhochbehälters Honau. Die geplanten „Zinsaufwendungen Kreditinstitute“ verringern sich gegenüber dem Vorjahr auf 6.600 € (Vorjahr: 7.600 €).

##### Sonstige Steuern

Die für das Jahr 2026 erwartete Konzessionsabgabe beträgt 79.300 €. Wie bereits in der Planung 2025 führt die Konzessionsabgabe aufgrund ihrer steuerlichen Abzugsfähigkeit zu einer entsprechenden Minderung der Körperschaft- und Gewerbesteuer

#### 2.4.1.3 Gewinn/Verlust

Im Saldo von Erträgen und Aufwendungen errechnet sich ein Jahresverlust von -483.200 € (VJ: 91.900 €). Dieser Jahresverlust ergibt sich aus der Neuveranlagung des Leitungsaustausches.



## 2.4.2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Der Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan stellt sich für das Jahr 2026 wie folgt dar:

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Betrag</b>
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.017.000 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.390.100 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-373.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-913.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-893.500 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.266.600 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.060.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.600 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.019.600 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>753.000 €</b>

<b>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>Betrag</b>
Austausch Hauptleitung	230.000 €
Herstellung Hausanschlüsse	40.000 €

<b>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</b>	<b>Betrag</b>
Wasseraufbereitungsanlage (Gemeindeanteil 10%)	16.500 €
WGA Neubrunnen (Quellfassung m. Pumpe) - Gebäudesanierung	60.000 €
WHB Ackersteige - Wasserkammer Innensanierung	80.000 €
WHB Honau - Wasserkammer Innensanierung (2 Kammern)	200.000 €
WHB Göllesberg Sanierung	80.000 €

<b>Erwerb imm. Vermögen</b>	<b>Betrag</b>
Digitalisierung Bestandspläne Wasser	80.000 €
Löschwasserberechnung Fa. Wehr	60.000 €

<b>Erwerb bew. Vermögen</b>	<b>Betrag</b>
DEA Schloss Lichtenstein (Kiosk) - Notstromaggregat (20 kVA) Nr. 7 ohne Anhänger	33.500 €
WGA Brudergärtle (Quellfassung m. Pumpe) - Notstromaggregat (20 kVA) Nr. 8 ohne Anhänger	33.500 €

<b>Schuldenstand</b>	<b>Betrag</b>	<b>je EW</b>
Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2025	250.875 €	27,52 €*
abzüglich Tilgungsleistungen in 2026	34.000 €	
zuzüglich geplante Kreditaufnahmen in 2026	2.060.200 €	
abzüglich geplante Tilgungsleistungen in 2026	0 €	
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026</b>	<b>2.277.075 €</b>	<b>249,76 €*</b>

\* (lt. Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2025)



# Gemeindewasserwerk Lichtenstein



## Erfolgsplan 2026



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	1.009.937,53	1.051.300	1.051.300	1.038.900	1.038.400	1.038.400
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	974.987,35	997.000	997.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
		30110002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		30113002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	34.950,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	34.300	34.300	17.900	17.400	17.400
5	-	Materialaufwand	592.867,63-	696.700-	1.213.000-	1.201.600-	1.234.200-	1.240.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	587.090,98-	574.400-	1.077.000-	1.064.600-	1.097.200-	1.102.800-
		42003001 Umlage Zweckverband	95.108,22-	130.000-	130.000-	134.000-	138.000-	141.000-
		42003002 Umlage Fairenergie	68.001,71-	85.000-	87.000-	89.000-	91.000-	93.000-
		42003003 Stromkosten	23.959,87-	24.400-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42003004 Trinkwasseruntersuchungen	8.444,67-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42003005 Geräte/Ausstattung	38.093,21-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42003006 Gebäudeunterhaltung	37.973,56-	25.000-	20.000-	1.000-	5.000-	5.000-
		42003007 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	315.509,74-	251.000-	751.000-	751.000-	773.000-	773.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.776,65-	122.300-	136.000-	137.000-	137.000-	137.200-
		43003001 Rechts- und Beratungskosten	2.200,00-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43003002 Erstattung Betriebsaufwand	0,00	97.800-	114.500-	115.000-	115.000-	115.000-
		43003003 Erstattung Betriebsaufwand an Dritte	3.576,65-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.200-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	146.300-	137.800-	146.300-	146.300-	146.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	146.300-	137.800-	146.300-	146.300-	146.300-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	146.300-	137.800-	146.300-	146.300-	146.300-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	18.849,55-	15.000-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	925,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003001 Wasserentnahmeentgelt	699,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003002 Steuern und Versicherungen	2.446,21-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44003003 Bürobedarf/EDV	3.465,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003004 Post- und Telefongebühren	8.801,62-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44820000 Säumiszuschläge uä.	2.503,00-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



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
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	8,64-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.985,98-	7.600-	6.600-	67.000-	110.800-	165.900-
	45303000 Zinsaufwendungen Kreditanstalten	9.985,98-	7.600-	6.600-	67.000-	110.800-	165.900-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	79.737,14-	16.400-	80.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	46001000 Gewerbesteuer	48.918,50-	7.400-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	46002000 Körperschaftsteuer	30.818,64-	9.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
<b>15</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>308.497,23</b>	<b>169.300</b>	<b>403.800-</b>	<b>488.700-</b>	<b>565.600-</b>	<b>626.500-</b>
16	- sonstige Steuern	150,89-	77.400-	79.400-	78.100-	78.100-	78.100-
	46501000 Grundsteuer	150,89-	200-	100-	100-	100-	100-
	46503000 Sonstige Steuern	0,00	77.200-	79.300-	78.000-	78.000-	78.000-
<b>17</b>	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>308.346,34</b>	<b>91.900</b>	<b>483.200-</b>	<b>566.800-</b>	<b>643.700-</b>	<b>704.600-</b>
	nachrichtlich						



# Gemeindewasserwerk Lichtenstein



## 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.001.823,55	1.017.000	1.017.000	0	1.021.000	1.021.000	1.021.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	959.312,06	997.000	997.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
		60110002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.561,31	0	0	0	0	0	0
		60113002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	34.950,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.001.823,55</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>0</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.021.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	686.551,38-	711.700-	1.230.700-	0	1.219.300-	1.251.900-	1.257.700-
		72003001 Umlage Zweckverband	107.380,22-	130.000-	130.000-	0	134.000-	138.000-	141.000-
		72003002 Umlage Fairenergie	117.705,97-	85.000-	87.000-	0	89.000-	91.000-	93.000-
		72003003 Stromkosten	40.341,19-	24.400-	30.000-	0	30.600-	31.200-	31.800-
		72003004 Trinkwasseruntersuchungen	9.714,57-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72003005 Geräte/Ausstattung	3.306,18-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		72003006 Gebäudeunterhaltung	38.333,56-	25.000-	20.000-	0	1.000-	5.000-	5.000-
		72003007 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	345.205,64-	251.000-	751.000-	0	751.000-	773.000-	773.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	925,05-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73003001 Rechts- und Beratungskosten	2.200,00-	18.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73003002 Erstattung Betriebsaufwand	0,00	97.800-	114.500-	0	115.000-	115.000-	115.000-
		73003003 Erstattung Betriebsaufwand an Dritte	3.576,65-	6.500-	6.500-	0	7.000-	7.000-	7.200-
		74003001 Wasserentnahmeentgelt	699,58-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003002 Steuern und Versicherungen	2.446,21-	2.500-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		74003003 Bürobedarf/EDV	3.465,45-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003004 Post- und Telefongebühren	8.748,11-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74820000 Säumiszuschläge uä.	2.503,00-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	150,89-	77.400-	79.400-	0	78.100-	78.100-	78.100-
		76501000 Grundsteuer	150,89-	200-	100-	0	100-	100-	100-
		76503000 Sonstige Steuern	0,00	77.200-	79.300-	0	78.000-	78.000-	78.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	141.772,06-	16.400-	80.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		76001000 Gewerbesteuer	96.614,50-	7.400-	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	45.157,56-	9.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-



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
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>828.474,33-</b>	<b>805.500-</b>	<b>1.390.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.392.400-</b>	<b>1.425.000-</b>	<b>1.430.800-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>173.349,22</b>	<b>211.500</b>	<b>373.100-</b>	<b>0</b>	<b>371.400-</b>	<b>404.000-</b>	<b>409.800-</b>
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.663,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.663,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>9.663,98</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	308,00-	80.000-	140.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	308,00-	80.000-	140.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	201.504,89-	1.217.500-	773.500-	660.000-	1.060.000-	1.370.000-	2.735.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	65.347,23-	81.000-	67.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	281.500-	436.500-	200.000-	560.000-	640.000-	2.005.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	136.157,66-	855.000-	270.000-	460.000-	500.000-	730.000-	730.000-
27	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>201.812,89-</b>	<b>1.297.500-</b>	<b>913.500-</b>	<b>660.000-</b>	<b>1.066.000-</b>	<b>1.376.000-</b>	<b>2.741.000-</b>
28	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	<b>192.148,91-</b>	<b>1.277.500-</b>	<b>893.500-</b>	<b>660.000-</b>	<b>1.046.000-</b>	<b>1.356.000-</b>	<b>2.721.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	<b>18.799,69-</b>	<b>1.066.000-</b>	<b>1.266.600-</b>	<b>660.000-</b>	<b>1.417.400-</b>	<b>1.760.000-</b>	<b>3.130.800-</b>
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.874.800	2.060.200	0	1.616.100	2.095.800	3.135.595
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.874.800	2.060.200	0	1.616.100	2.095.800	3.135.595
33	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.800</b>	<b>2.060.200</b>	<b>0</b>	<b>1.616.100</b>	<b>2.095.800</b>	<b>3.135.595</b>
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	84.000,00-	46.500-	34.000-	0	137.000-	218.000-	322.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	84.000,00-	46.500-	34.000-	0	137.000-	218.000-	322.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	9.985,98-	7.600-	6.600-	0	67.000-	110.800-	165.900-



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
		75303000 Zinsaufwendungen Kreditanstalten	9.985,98-	7.600-	6.600-	0	67.000-	110.800-	165.900-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)</b>	<b>93.985,98-</b>	<b>54.100-</b>	<b>40.600-</b>	<b>0</b>	<b>204.000-</b>	<b>328.800-</b>	<b>487.900-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)</b>	<b>93.985,98-</b>	<b>1.820.700</b>	<b>2.019.600</b>	<b>0</b>	<b>1.412.100</b>	<b>1.767.000</b>	<b>2.647.695</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)</b>	<b>112.785,67-</b>	<b>754.700</b>	<b>753.000</b>	<b>660.000-</b>	<b>5.300-</b>	<b>7.000</b>	<b>483.105-</b>
		nachrichtlich							



# Gemeindewasserwerk Lichtenstein



## Investitionsmaßnahmen 2026



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731101000100: Betriebsanlagen, Betriebsvorrichtungen</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.500-	16.500-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	16.500-	16.500-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	16.500-	16.500-	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	16.500-	16.500-	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	16.500-	16.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731101000101: Löschwasserberechnung Fa. Wehr</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	60.000-	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>731101000102: Digitalisierung Bestandspläne Wasser</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	308,00-	80.000-	80.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	308,00-	80.000-	80.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	308,00-	80.000-	80.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	308,00-	80.000-	80.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	308,00-	80.000-	80.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

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>731101000200: Allgemeine Tiefbaumaßnahmen</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	715.000-	230.000-	460.000-	460.000-	690.000-	690.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	715.000-	230.000-	460.000-	460.000-	690.000-	690.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	715.000-	230.000-	460.000-	460.000-	690.000-	690.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	715.000-	230.000-	460.000-	460.000-	690.000-	690.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	715.000-	230.000-	460.000-	460.000-	690.000-	690.000-



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731101000201: Leitungsaustausch Mühlstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.544,36-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	26.544,36-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.544,36-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.544,36-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.544,36-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731101000202: Leitungsaustausch Hohestraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	828,21-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	828,21-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	828,21-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	828,21-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	828,21-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731101000203: Leitungsaustausch Scheffelstraße</b>											
=	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-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731101000204: Leitungsaustausch Bismarckstraße</b>											
=	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-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	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>731101000302: Leitungsaustausch Bohlstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	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>731101000303: Alemannenweg - Ausbau als Ringleitung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731101000510: Hausanschlüsse öffentlich</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.968,24-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.968,24-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.968,24-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.968,24-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	7.968,24-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731101000520: Hausanschlüsse privat</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.663,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	9.663,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.663,98</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.497,08-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.497,08-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.497,08-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.497,08-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731101000600: WGA Neubrunnen (Quellfassung)</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	199.120-	79.120-	0	79.119,73-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	79.120-	79.120-	0	79.119,73-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.120-</b>	<b>79.120-</b>	<b>0</b>	<b>79.119,73-</b>	<b>67.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.120-</b>	<b>79.120-</b>	<b>0</b>	<b>79.119,73-</b>	<b>67.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>206.120-</b>	<b>79.120-</b>	<b>0</b>	<b>79.119,73-</b>	<b>67.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731101000610: WHB Sonnenhalde</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	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000-</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>1.050.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000-</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>1.050.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.050.000-</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>1.050.000-</b>



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
<b>731101000616: DEA Staufenburg</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	159.675-	159.675-	0	11.200,04-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	159.675-	159.675-	0	11.200,04-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.870-	2.870-	0	846,48-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.870-	2.870-	0	846,48-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.545-</b>	<b>162.545-</b>	<b>0</b>	<b>12.046,52-</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>162.545-</b>	<b>162.545-</b>	<b>0</b>	<b>12.046,52-</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>162.545-</b>	<b>162.545-</b>	<b>0</b>	<b>12.046,52-</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	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
<b>731101000617: WB Weingarten Löschwasserversorgung</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	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731101000620: WHB Ackersteige</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	40.000-	555.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	755.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	40.000-	555.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	40.000-	555.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	755.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	40.000-	555.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	755.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	40.000-	555.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731101000640: WHB Honau</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	400.000-	600.000-	400.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.800.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	400.000-	600.000-	400.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	400.000-	600.000-	400.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	400.000-	600.000-	400.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	400.000-	600.000-	400.000-



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
<b>731101000645: PW Schloss (Schlossstraße Honau)</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.247-	64.247-	0	60.203,77-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	64.247-	64.247-	0	60.203,77-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.247-</b>	<b>64.247-</b>	<b>0</b>	<b>60.203,77-</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>64.247-</b>	<b>64.247-</b>	<b>0</b>	<b>60.203,77-</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>64.247-</b>	<b>64.247-</b>	<b>0</b>	<b>60.203,77-</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	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
<b>731101000646: DEA Schloss Lichtenstein (Kiosk)</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.297-	4.297-	0	4.296,98-	33.500-	33.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	71.297-	4.297-	0	4.296,98-	33.500-	33.500-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.297-</b>	<b>4.297-</b>	<b>0</b>	<b>4.296,98-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.297-</b>	<b>4.297-</b>	<b>0</b>	<b>4.296,98-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>71.297-</b>	<b>4.297-</b>	<b>0</b>	<b>4.296,98-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>731101000670: WHB Göllesberg</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	160.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>731101000675: WGA Brudergärtle (Quellfassung m. Pumpe)</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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.209-	1.209-	0	0,00	40.500-	33.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	75.209-	1.209-	0	0,00	40.500-	33.500-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.209-</b>	<b>1.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.209-</b>	<b>1.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>75.209-</b>	<b>1.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)	-754.700				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-754.700</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	754.700	754.700	0	0	0
7	= <b>vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= <b>vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**4. Nachweis für den Schuldendienst**

Darlehensgeber	Zinssatz v.H.	Tilgungsplan Tilgung EUR	Schuldenstand		Schuldendienst 2026		Stand	Zinslaufzeit
			ursprüngl. EUR	01.01.2026 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12.2026 EUR	
Kreissparkasse Reutlingen 6000534219	0,70	ab 31.12.2010 vierteljährlich 1.625	130.000	30.875	199	6.500	24.375	Zinsfestschreibung bis 30.09.2030
VR-Bank Alb eG (DZ Hyp) 3301521500	3,03	ab 31.03.2014 vierteljährlich 6.875	550.000	220.000	6.354	27.500	192.500	Zinsfestschreibung bis 31.03.2033
Kreditaufnahme Plan 2026	3,75	vierteljährlich	2.060.200	0	0	0	2.060.200	
			2.740.200	250.875	6.553	34.000	2.277.075	



5. Stellenplan

Beschäftigte								
Laufbahngruppen und Amtsbe- zeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- sam	darunter			Zahl der tat- sächlich be-setzten Stel-len am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Zahl der Stellen 2025
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Gemeindearbeiter	9							
	8							
	7							
	6							
	5							
	4							
	3							
	2Ü							
	2							
	1							
	FV	0				0	0	Tz (Wasserableser)
insgesamt		0	0	0	0	0	0	
Beschäftigte insgesamt		0	0	0	0	0	0	