

**Gemeinde Ilsfeld**  
Landkreis Heilbronn

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Wasserversorgung Ilsfeld**  
  
für das  
Wirtschaftsjahr 2026

## Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 17.03.2026 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgesetzt:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.931.550 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.919.580 €
1.3	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>11.970 €</b>
1.4	<b>nachrichtlich:</b>	
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0 €
	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0 €

- im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.930.300 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.619.580 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>310.720 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.000 €
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-1.146.000 €</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-835.280 €</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.146.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.000 €
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>796.000 €</b>
2.11	<b>Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>-39.280 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**1.146.000 Euro**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

**0 Euro**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**380.000 Euro**

Ilsfeld, den 17.03.2026

Bernd Bordon  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

---

## 1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2026 fand im Jahr 2025 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 18.11.2025 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Wassergebühren für das Jahr 2026 wie folgt geändert:

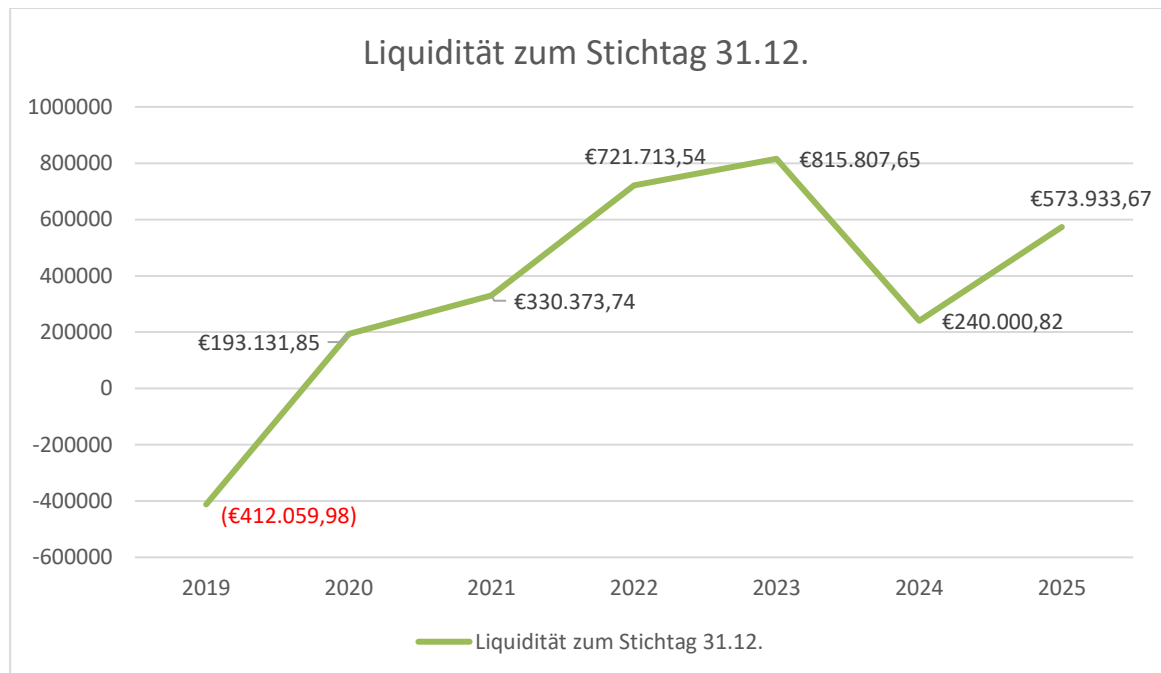
- Wasserverbrauchsgebühr:	3,04 €/m <sup>3</sup> Frischwasser
- Zählergrundgebühr	
mit einer Nenngroße von:	
<u>Dauerdurchfluss Q<sub>3</sub></u>	
2,5 und 4	7,40 €/Monat
6,3 und 10	17,10 €/Monat
16	26,90 €/Monat
25	57,60 €/Monat
25 (DN 50)	57,10 €/Monat
63 (DN 80)	119,50 €/Monat
100 (DN 100)	181,00 €/Monat

Die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2022-2024 sind noch nicht fertiggestellt. Grund hierfür war die fehlende Eröffnungsbilanz für den Kernhaushalt. Diese haben wir am 14.11.2023 im Gemeinderat beschlossen. Nach Beschluss der Eröffnungsbilanz haben wir mit der Vorbereitung der Jahresabschlussarbeiten 2020 begonnen. Der Jahresabschluss 2020 konnte dem Gemeinderat am 18.03.2025 und der Jahresabschluss 2021 am 18.11.2025 vorgelegt werden. Die fehlenden Jahresabschlüsse ab 2022 werden so schnell wie möglich aufgearbeitet.

Für 2020 war ein ordentliches Ergebnis von 7.100 Euro geplant. Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Gewinn von 62.452,69 Euro. Das Wirtschaftsjahr 2021 konnte ebenfalls mit einem Gewinn abgeschlossen werden. Das Ergebnis lag bei 77.338,92 Euro. Geplant war ein Jahresgewinn in Höhe von 125.400 Euro. Die Hochrechnungen der Jahresergebnisse für 2022 – 2025 ergeben folgende vorläufige Rechnungsergebnisse:

	<b>gepl. ordentliches Ergebnis</b>	<b>vorl. ordentliches Ergebnis</b>
<b>2022</b>	188.190,00 €	106.335,17 €
<b>2023</b>	58.090,00 €	65.695,47 €
<b>2024</b>	-90.665,00 €	-15.627,21 €
<b>2025</b>	10.550,00 €	98.771,16 €

Die Liquidität wird sich wie folgt entwickeln:



Die Liquidität zum 01.01.2026 ist mit 573.933,67 Euro positiv. Aufgrund der Tatsache, dass die Jahresabschlüsse 2022 - 2025 noch ausstehen, sind die Personal- und Dienstleistungsabrechnungen mit dem Kernhaushalt noch nicht abschließend verbucht. D.h. es werden noch liquide Mittel für das eingesetzte Personal und die übrigen Dienstleistungen der Jahre 2022 – 2025 an den Kernhaushalt abfließen. Dadurch kann der positive Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2026 nicht zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden. Die Mittel wurden in der Liquiditätsübersicht als Mittel, die für sonstige bestimmte Zwecke gebunden sind, dargestellt.

## 2. Erfolgsplan

### Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Erträge für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge sind mit 1.250 Euro gering. Dies hängt jedoch damit zusammen, dass die Zuwendungen und Beiträge größtenteils schon aufgelöst sind.

### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen unterteilen sich in Erträge aus Wassergebühren (Verbrauchs- und Grundgebühren), Einnahmen aus der Grundwasserentnahme, Bauwasserzins, Entgelte für ausgeführte Arbeiten und sonstige Umsatzerlöse.

Der Abrechnungsmaßstab für die Wassergebühren ist der Frischwassermaßstab, welcher über den Wasserzähler ermittelt wird. Deshalb hängt die Entwicklung

sehr stark vom Wetter, vor allem in den Sommermonaten, ab. Zudem wirken sich Sparanstrengungen der Bürgerinnen und Bürger ebenfalls auf die verbrauchte Frischwassermenge aus.

Der Ansatz für die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen hat sich um rd. 4,5 % erhöht, dies hängt mit der Gebührenerhöhung für das Jahr 2026 zusammen.

#### Erträge

Insgesamt liegen die Erträge bei 1.931.550 Euro und damit 4,28 % über dem Vorjahreswert.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen marginal unter dem Planansatz vom Vorjahr. Auf diesen Produktsachkonten werden insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Leitungsnetzes gebucht. Zudem werden die Bezugskosten des Fremdwasserbezugs der Bodenseewasserversorgung abgebildet. Für die Sanierung des Pumpenwerks in der Großen Hasengasse wurden im Jahr 2026 nochmals Mittel eingestellt, da die Sanierung im Jahr 2025 nicht vollumfänglich umgesetzt werden konnte. Die Sanierung ist aufgrund einer Prüfung entsprechend der Trinkwasserverordnung erforderlich.

#### Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der erfassten Anlagengüter der Wasserversorgung der Gemeinde zum 31.12.2022 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet. Der Planansatz liegt für das Jahr 2026 bei 300.000 Euro.

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die aufgenommenen Darlehen verbucht. Außerdem werden an dieser Stelle auch die Zinsaufwendungen für Kassenkreditzinsen an den gemeindlichen Haushalt dargestellt. Die Zinsaufwendungen haben wir an den aktuellen Kreditverträgen orientiert.

#### Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen findet man beim Sachkonto 4313.0000 die Umlage an den Zweckverband Schozach-Wasserversorgung. Auf Grund der uns vorliegenden Unterlagen des Zweckverbandes wurde der Ansatz auf 323.000 Euro erhöht.

#### Sonstige Aufwendungen

Beim Sachkonto 4431.0000 wurde der Ansatz fast auf Vorjahresniveau belassen. Der Ansatz liegt bei 82.350 Euro. Die Erstellung des Wasserstrukturgutachtens sowie einer Gefährdungsbeurteilung der Wasserversorgung wurde im Jahr 2025 nicht

abgeschlossen und auch nicht endabgerechnet, weshalb die Mittel im Jahr 2026 nochmals eingestellt wurden.

Beim Sachkonto 4452.0000 „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ werden die Aufwendungen verbucht, die der kommunale Haushalt dem Eigenbetrieb für Personal- und Personalnebenkosten in Rechnung stellt. Der Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dies hängt damit zusammen, dass im Sachgebiet Abwasser/Wasser eine Personalaufstockung für das Jahr 2026 vorgesehen ist. Aufgrund der gestiegenen Aufgaben und Anforderungen ist dies zwingend erforderlich.

#### Aufwendungen

Die Aufwendungen liegen in Summe bei 1.919.580 Euro. Sie liegen damit 4,23 % über dem Ansatz aus dem Vorjahr.

### **3. Liquiditätsplan**

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.226.000 Euro aus. Der größte Teil entfällt hierbei auf die Tiefbaumaßnahmen mit 1.103.000 Euro. Die Tiefbaumaßnahmen liegen damit unter dem Vorjahresansatz. Bei den Tiefbaumaßnahmen sind insbesondere geplant:

- Zonenverbindungsleitung Ilsfeld-Auenstein (250.000 Euro)
- Wasserleitungserneuerung Hauptstraße in Auenstein (90.000 Euro)
- Sanierung Wasserleitung Ilsfelder Straße in Schozach (160.000 Euro)
- Aufdimensionierung der Wasserleitung im Abstetterhof (100.000 Euro)
- Neubau Trinkwasserbrunnen im Bereich Freibad (80.000 Euro)
- Herstellung Verbindungsleitung Helfenberger Straße (90.000 Euro)
- ein Vorsorgeansatz über 50.000 Euro für Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen von größeren Rohrbrüchen bzw. Tiefbauarbeiten sowie 60.000 Euro für die Sanierung von Schächten.

Teilweise wurden geplante Maßnahmen des Vorjahres nicht umgesetzt und die Mittel wurden im Jahr 2026 wieder eingeplant. Zudem sind die Maßnahmen Zonenverbindungsleitung Ilsfeld-Auenstein und die Wasserleitungserneuerung Hauptstraße in Auenstein in 2025 nicht komplett endabgerechnet worden. Für die Schlussrechnungen ist ebenfalls nochmals ein Ansatz im Planjahr 2026 vorgesehen.

Des Weiteren sind 65.000 Euro für Hochbaumaßnahmen vorgesehen (15.000 Euro für die Erneuerungen von Zaunanlagen sowie 50.000 Euro für Planungsleistungen für eine Enthärtungsanlage der Quelle Burgweg). Für die Beschaffung von Vermö-

gensgegenständen ist ein Planansatz von 58.000 Euro vorgesehen. Hier sollen Werkzeuge und Ausstattungsgegenstände für die Wasserversorgung beschafft werden. Zudem ist in dem Planansatz die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges vorgesehen. Die Beschaffung wurde im Vorjahr nicht wie geplant umgesetzt.

#### Finanzierungstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beträgt 1.146.000 Euro. Zusammen mit den Tilgungen ergibt sich in Summe ein Bedarf von 1.496.000 Euro. Dieser Betrag liegt über dem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans in Höhe von 310.720 Euro. Der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2026 beträgt 573.933,67 Euro. Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.146.000 Euro vorgesehen.

Für Tilgungen wurde ein Ansatz in Höhe von 350.000 Euro im Wirtschaftsplan 2026 eingestellt.

#### **4. Schuldenstand**

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2026. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2026.

Ilsfeld, im März 2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld



Bernd Bordon  
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilfeld“

**Anlage 1**  
**zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilfeld“**

**ERFOLGSPLAN**  
**EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG**

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	+	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	1.250	1.150	1.150	1.150
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	1.100	1.000	1.000	1.000
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	100	150	150	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.468.456,57	1.834.000	1.920.300	1.920.300	1.920.300	1.920.300
	+	• 33210001 Wassergebühren (Verbrauchsgebühr)	1.185.905,80	1.507.000	1.611.200	1.611.200	1.611.200	1.611.200
	+	• 33210002 Wassergebühren (Grundgebühr)	260.915,35	309.000	298.600	298.600	298.600	298.600
	+	• 33210003 Einnahmen aus Grundwasserentnahme	164,16	1.500	500	500	500	500
	+	• 33210004 Wassergebühren (Bauwasserzins)	2.093,91	1.000	500	500	500	500
	+	• 33210005 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	13.516,73	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	• 33210006 Sonstige Umsatzerlöse	5.860,62	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	• 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.478.456,57</b>	<b>1.852.300</b>	<b>1.931.550</b>	<b>1.931.450</b>	<b>1.931.450</b>	<b>1.931.450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.393,35	686.510	683.000	586.000	588.000	588.000
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	13.100,25	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	179.718,06	220.000	200.000	180.000	180.000	180.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,23	1.000	500	500	500	500
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.096,43	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	10	0	0	0	0
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	5.037,95	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.704,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.180,82	8.000	12.000	10.000	8.000	8.000
	-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113.328,20	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	-	• 42710001 Fremdwasserbezug	201.856,98	238.500	230.000	235.000	239.000	239.000
15	-	Abschreibungen	20,23	290.000	300.000	310.000	310.000	310.000
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	290.000	300.000	310.000	310.000	310.000
	-	• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	20,23	0	0	0	0	0

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.117,68	211.000	209.000	211.000	211.000	211.000
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	192.117,13	210.000	208.000	210.000	210.000	210.000
	-	• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,55	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	208.110,87	300.000	323.000	330.000	336.500	336.500
	-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	208.110,87	300.000	323.000	330.000	336.500	336.500
18	-	Sonstige Aufwendungen	202.016,04	354.240	404.580	353.305	354.500	360.820
	-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300,27	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.891,91	82.500	82.350	25.000	20.000	20.000
	-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.268,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 44410010 Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer)	231,83	240	950	950	950	950
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.323,07	255.000	303.780	309.855	316.050	322.370
<b>19</b>	=	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.152.658,17</b>	<b>1.841.750</b>	<b>1.919.580</b>	<b>1.790.305</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.806.320</b>
<b>20</b>	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>325.798,40</b>	<b>10.550</b>	<b>11.970</b>	<b>141.145</b>	<b>131.450</b>	<b>125.130</b>
		<b>nachrichtlich:</b>						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

**LIQUIDITÄTSPLAN**  
**EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG**

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.500.609,64	1.834.000	1.920.300	0	1.920.300	1.920.300	1.920.300
	• 63210001	Wassergebühren (Verbrauchsgebühr)	1.306.154,13	1.507.000	1.611.200	0	1.611.200	1.611.200	1.611.200
	• 63210002	Wassergebühren (Grundgebühr)	174.139,55	309.000	298.600	0	298.600	298.600	298.600
	• 63210003	Einnahmen aus Grundwasserentnahme	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	• 63210004	Wassergebühren (Bauwasserzins)	482,33	1.000	500	0	500	500	500
	• 63210005	Entgelte für ausgeführte Arbeiten	12.384,43	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 63210006	Sonstige Umsatzerlöse	7.449,20	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.397,74	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.397,74	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>		<b>1.502.007,38</b>	<b>1.851.500</b>	<b>1.930.300</b>	<b>0</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.930.300</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		503.512,31	686.510	683.000	0	586.000	588.000	588.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	18.089,73	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	138.628,45	220.000	200.000	0	180.000	180.000	180.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,23	1.000	500	0	500	500	500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.096,43	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	10	0	0	0	0	0
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Hochbehälter und Brunnen)	3.904,93	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.629,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.180,82	8.000	12.000	0	10.000	8.000	8.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	120.582,80	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	• 72710001	Fremdwasserbezug	185.029,80	238.500	230.000	0	235.000	239.000	239.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		193.652,27	211.000	209.000	0	211.000	211.000	211.000
	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	3.356,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	190.296,09	210.000	208.000	0	210.000	210.000	210.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		245.457,23	300.000	323.000	0	330.000	336.500	336.500
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	245.457,23	300.000	323.000	0	330.000	336.500	336.500

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	732.164,34	354.240	404.580	0	353.305	354.500	360.820
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300,27	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	6.989,38	82.500	82.350	0	25.000	20.000	20.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	17.421,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 74410010	Betriebliche Steueraufwendungen (Grundsteuer, KFZ-Steuer)	327,83	240	950	0	950	950	950
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	706.125,30	255.000	303.780	0	309.855	316.050	322.370
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.674.786,15</b>	<b>1.551.750</b>	<b>1.619.580</b>	<b>0</b>	<b>1.480.305</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.496.320</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 172.778,77</b>	<b>299.750</b>	<b>310.720</b>	<b>0</b>	<b>449.995</b>	<b>440.300</b>	<b>433.980</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.501,40	0	0	0	0	0	0
	• 68910000	Wasserversorgungsbeiträge	2.501,40	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>2.501,40</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.458,57	1.273.000	1.168.000	0	635.000	85.000	85.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	21.000	65.000	0	350.000	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	98.458,57	1.252.000	1.103.000	0	285.000	85.000	85.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.389,50	88.000	58.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.389,50	88.000	58.000	0	30.000	30.000	30.000
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>112.848,07</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.226.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 110.346,67</b>	<b>- 1.361.000</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>0</b>	<b>- 665.000</b>	<b>- 115.000</b>	<b>- 115.000</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 283.125,44</b>	<b>- 1.061.250</b>	<b>-835.280</b>	<b>0</b>	<b>- 215.005</b>	<b>325.300</b>	<b>318.980</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.500,00	1.361.000	1.146.000	0	618.351	54.700	61.020

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	48.500,00	1.361.000	1.146.000	0	618.351	54.700	61.020
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	332.547,12	350.000	350.000	0	380.000	380.000	380.000
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	332.547,12	350.000	350.000	0	380.000	380.000	380.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)</b>		<b>- 284.047,12</b>	<b>1.011.000</b>	<b>796.000</b>	<b>0</b>	<b>238.351</b>	<b>- 325.300</b>	<b>- 318.980</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>		<b>- 567.172,56</b>	<b>- 50.250</b>	<b>-39.280</b>	<b>0</b>	<b>23.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		815.807,65	240.001	573.934	<del>X</del>	534.654	558.000	558.000

- 1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
- 2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- 3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

# **VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	240.000,82				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>240.000,82</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	333.932,85	- 39.280	23.346	0	0
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>573.933,67</b>	<b>534.654</b>	<b>110.000</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	448.000	110.000	0	0
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>573.933,67</b>	<b>86.654</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>

- 1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)
- 3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)
- 4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS  
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN  
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN  
AUSZAHLUNGEN**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026		0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>						

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

# **ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>7.471</b>	<b>8.280</b>
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	7.471	8.280
2.6	sonstige Bereiche	0	0
<b>3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>7.471</b>	<b>8.280</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

# **EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR 1 [2]	Bisher finanziert  EUR 2 [3]	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr  2024 EUR 3 [4]	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-  EUR 9 [6]
					2025 EUR 4	2026 EUR 5 [4]	2027 EUR 6 [5]	2028 EUR 7	2029 EUR 8	
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Wasserleitungserneuerung "Schulstraße" in Auenstein</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	28.000	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	28.000	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR 1 [2]	Bisher finanziert  EUR 2 [3]	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr  2024 EUR 3 [4]	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-  EUR 9 [6]
					2025 EUR 4	2026 EUR 5 [4]	2027 EUR 6 [5]	2028 EUR 7	2029 EUR 8	
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>003-Sanierung Pumpwerk "Große Hasengasse"</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>005-Sanierung Pumpwerk "Stockwiesen"</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>013-Sanierung Hauptwasserleitung Umlandstraße/Möríkeweg</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	20.000	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	20.000	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>014-Aufdimensionierung Wasserleitung Abstetterhof</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	-100.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>016-Teilsanierung Heerweg (Schozach)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>017-Neubau Trinkwasserbrunnen im Bereich Freibad</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>018-Zonenverbindungsleitung Ilsfeld-Auenstein</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	80.000	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	332.000	250.000	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	332.000	250.000	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 332.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>019-Enthärtungsanlage Quellen Burgweg</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	50.000	350.000	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	50.000	350.000	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>020-Sanierung Wasserleitung Ilsfelder Straße, Schozach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	160.000	30.000	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	160.000	160.000	30.000	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>021-Komplett-Erneuerung Zaunanlagen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.000	15.000	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.000	15.000	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>022-Wasserleitungserneuerung "Hauptstraße" in Auenstein</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	310.000	90.000	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	310.000	90.000	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 310.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>023-Wasserleitung Daimlerstraße/Robert-Mayer-Straße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>024-Herstellung Verbindungsleitung Helfenberger Straße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR 1 [2]	Bisher finanziert  EUR 2 [3]	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr  2024 EUR 3 [4]	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-  EUR 9 [6]
					2025 EUR 4	2026 EUR 5 [4]	2027 EUR 6 [5]	2028 EUR 7	2029 EUR 8	
					<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung					
<b>Maßnahme:</b> 910-Neue Arbeitsgeräte und Pumpen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR 1 [2]	Bisher finanziert  EUR 2 [3]	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr  2024 EUR 3 [4]	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-  EUR 9 [6]
					2025 EUR 4	2026 EUR 5 [4]	2027 EUR 6 [5]	2028 EUR 7	2029 EUR 8	
					<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung					
<b>Maßnahme:</b> 920-Maßnahmen im Tiefbauprogramm										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>930-Sanierung von Schächten</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
					4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>940-Hausanschlüsse</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0100-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>950-Fahrzeuge</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilsfeld“

**Anlage 8**  
**zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilsfeld“**

## **FINANZPLAN**

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	1.250	1.150	1.150	1.150
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.834.000	1.920.300	1.920.300	1.920.300	1.920.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.852.300</b>	<b>1.931.550</b>	<b>1.931.450</b>	<b>1.931.450</b>	<b>1.931.450</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.510	683.000	586.000	588.000	588.000
15	Abschreibungen	290.000	300.000	310.000	310.000	310.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.000	209.000	211.000	211.000	211.000
17	Transferaufwendungen	300.000	323.000	330.000	336.500	336.500
18	Sonstige Aufwendungen	354.240	404.580	353.305	354.500	360.820
<b>19</b>	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.841.750</b>	<b>1.919.580</b>	<b>1.790.305</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.806.320</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.550</b>	<b>11.970</b>	<b>141.145</b>	<b>131.450</b>	<b>125.130</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.834.000	1.920.300	1.920.300	1.920.300	1.920.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.851.500</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.930.300</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.510	683.000	586.000	588.000	588.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.000	209.000	211.000	211.000	211.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	300.000	323.000	330.000	336.500	336.500
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	354.240	404.580	353.305	354.500	360.820
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.551.750</b>	<b>1.619.580</b>	<b>1.480.305</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.496.320</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>299.750</b>	<b>310.720</b>	<b>449.995</b>	<b>440.300</b>	<b>433.980</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273.000	1.168.000	635.000	85.000	85.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.000	58.000	30.000	30.000	30.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.226.000</b>	<b>665.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 1.361.000</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>- 665.000</b>	<b>- 115.000</b>	<b>- 115.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 1.061.250</b>	<b>-835.280</b>	<b>- 215.005</b>	<b>325.300</b>	<b>318.980</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.361.000	1.146.000	618.351	54.700	61.020

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals Manuell	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.000	350.000	380.000	380.000	380.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	1.011.000	796.000	238.351	- 325.300	- 318.980
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	- 50.250	-39.280	23.346	0	0
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>        </del>	<del>        </del>	<del>        </del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	1.361.000	1.146.000	618.351	54.700	61.020
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	350.000	350.000	380.000	380.000	380.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Stellenübersicht  
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Ilsfeld“**

## **STELLENÜBERSICHT**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.