

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

GEMEINDEWERKE KLETTGAU
SCHAFFHAUSER STR. 6 | 79771 KLETTGAU

Inhalt

1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Eigenbetrieb Gemeindewerke Klettgau	2
Beurkundung über die Beschlussfassung, Genehmigung und Bekanntmachung	3
2. Allgemeines	4
Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan	4
Betrieb und Personal	4
3. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026	4
Technische Betriebsführung	5
Buchhaltung	5
4. Wirtschaftsjahr 2026	6
Erläuterungen zu den wichtigsten Positionen des Erfolgsplans	6
30 Umsatzerlöse	6
32 Sonstige betriebliche Erträge	7
42 und 43 Materialaufwand	7
47 Abschreibungen	7
44 Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
36 Erträge aus Beteiligungen	8
6. Liquiditätsplan	11
7. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	14
8. Investitionsprogramm 2026	15
Kreditaufnahmen	15
Einzelne Investitionsmaßnahmen	16
9. Darlehensübersicht	35

1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Eigenbetrieb Gemeindewerke Klettgau

Der Gemeinderat der Gemeinde Klettgau hat am 13.04.2026 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes, §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung – HGB i.V. den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der aktuellen Fassung, den Wirtschaftsplan 2025 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.394.600 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.332.600 €
1.3	veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	62.000 €

2. im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.144.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.116.500 €
2.3	veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	28.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	251.150 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-384.150 €
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-133.000 €
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-104.900 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.439.700 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	560.300 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo aus Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	455.400 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 EUR

Klettgau, 13.04.2026

Ozan Topcuogullari
Bürgermeister

Beurkundung über die Beschlussfassung, Genehmigung und Bekanntmachung

1. Beschlussfassung

Der Wirtschaftsplan 2026 und die Satzung der Gemeindewerke Klettgau wurden vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 13.04.2026 beschlossen.

2. Genehmigung

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte am _____ die Gesetzmäßigkeit der Satzung und des Wirtschaftsplanes und erteilte gleichzeitig die erforderlichen Genehmigungen.

3. Bekanntmachung

Die Satzung wurde am _____ bekanntgemacht und zusammen mit dem Wirtschaftsplan in der Zeit vom _____ bis einschließlich _____ öffentlich ausgelegt.

Klettgau, _____

Ozan Topcuogullari
Bürgermeister

2. Allgemeines

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Die Gemeindewerke Klettgau werden als wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Klettgau ohne eigene Rechtspersönlichkeit in Form eines Eigenbetriebes geführt. Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebsatzung vom 19.01.2016 mit Änderung vom 23.11.2020 („§ 4 a Wirtschaftsführung“ eingefügt).

Auf die Bildung eines Betriebsausschusses wird verzichtet. Somit beschließt der Gemeinderat über alle Angelegenheiten, soweit sie nicht auf den Bürgermeister übertragen worden sind.

Der Betrieb erzeugt Strom aus betriebseigenen PV-Anlagen (Werkhof Grießen und Grundschule Erzingen), versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser und hält Beteiligungen an Versorgungsbetrieben (derzeit Zweckverband Klettgau-Wasserversorgung, Gruppenwasserversorgungsverband Schwarzbachtal sowie die Beteiligungen an der Energieversorgung Klettgau-Rheintal Verwaltungs-GmbH und der Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG).

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs gelten die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts (EigBVO) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Das Rechnungswesen wird seit dem Jahr 2025 als separater Buchungskreis 3000 im SAP System geführt. Die Verbrauchsabrechnung erfolgt über KmSTA. Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebs werden von der Betriebskasse über eigene Konten der Gemeindewerke erledigt.

Betrieb und Personal

Der Eigenbetrieb beschäftigt seit dem 01.01.2025 kein eigenes Personal mehr. Daher liegt dem Wirtschaftsplan auch kein Stellenplan bei.

Die technische Betriebsführung ist seit dem 01.01.2024 auf die Stadtwerke Waldshut GmbH übertragen. Die kaufmännische Leitung obliegt seit 01.07.2023 Frau Monika Eichin.

3. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Im Wirtschaftsjahr 2026 ergeben sich für den Eigenbetrieb Wasserversorgung mehrere wesentliche Entwicklungen, die sowohl die Finanz- als auch die Betriebsstruktur betreffen.

Die bisherige Finanzierung über ein Trägerdarlehen der Gemeinde wurde zum 30.06.2026 gekündigt. Infolge der Kündigung ist zur Sicherstellung der Liquidität und zur Finanzierung laufender sowie geplanter Investitionen eine Kreditaufnahme bei einem externen Darlehensgeber in Höhe von 2,0 Mio. € erforderlich. Dies führt künftig zu veränderten Finanzierungsstrukturen innerhalb des Eigenbetriebs.

Im Bereich der Verwaltungsprozesse steht im Herbst 2026 die Umstellung auf SAP S/4HANA an. Die Migration wird unter aktiver Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen. Hierdurch entsteht im Umstellungszeitraum ein zusätzlicher personeller und organisatorischer Aufwand, der sich temporär auch auf die laufenden Arbeitsprozesse auswirken kann.

Im technischen Bereich ist weiterhin ein erhöhter Unterhaltungsaufwand im Leitungsnetz zu verzeichnen. Insbesondere Rohrbrüche machen auch im Jahr 2026 laufende Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Diese sind für die Sicherstellung der Versorgungssicherheit und der Wasserqualität unerlässlich und werden entsprechend im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Für den Hochbehälter im Ortsteil Riedern besteht mittelfristig ein Sanierungsbedarf. Derzeit laufen hierzu Abstimmungen und Voruntersuchungen, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Förderung der Maßnahme. Ziel ist es, die Investition wirtschaftlich darzustellen und gleichzeitig die langfristige Betriebssicherheit der Wasserversorgung zu gewährleisten.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Eigenbetrieb vor allem durch strukturelle Veränderungen in der Finanzierung sowie durch notwendige Investitionen in die Infrastruktur geprägt ist. Die Sicherstellung einer nachhaltigen und leistungsfähigen Wasserversorgung bleibt dabei oberstes Ziel.

Technische Betriebsführung

Die technische Betriebsführung wurde im Jahr 2023 europaweit ausgeschrieben. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens erfolgte die Übergabe zum 01.01.2024 an den beauftragten Dienstleister „Stadtwerke Waldshut“. Dies markiert einen zentralen Schritt hin zu einer extern betreuten und gleichzeitig professionell gesicherten technischen Betreuung des Wasserversorgungsnetzes. Zeitgleich mit der Ausgliederung der technischen Betriebsführung wurde die technische Betreuung durch die Monteure der Gemeindewerke Klettgau für den Gruppenwasserversorgungsverband Schwarzbachtal abgegeben.

Buchhaltung

Zur Effizienzsteigerung und zur Angleichung an kommunale Standards wurde im Jahr 2024 die Umstellung der Buchhaltung auf SAP vorbereitet. Die notwendige Datenmigration wurde in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen und IT-Dienstleistern durchgeführt. Die neue SAP-basierte Buchhaltung wurde zum 01.01.2025 in Betrieb genommen und bildet die Grundlage für die künftige kaufmännische Abwicklung des Eigenbetriebs nach HGB.

4. Wirtschaftsjahr 2026

Erläuterungen zu den wichtigsten Positionen des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan liegt mit einem Volumen von 1.394.600 EUR leicht über dem Vorjahresniveau (1.291.550 EUR).

Geplant wird mit einem Jahresgewinn von 62.000 EUR (VJ: 27.870 EUR).

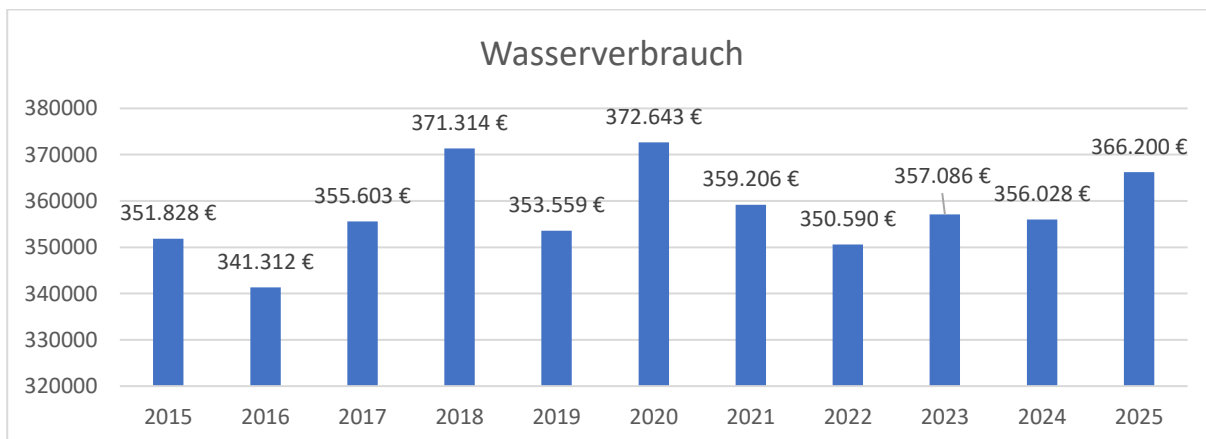
30 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse umfassen alle Einnahmen, die regelmäßig und typischerweise im Rahmen der Haupttätigkeit eines Unternehmens erzielt werden. Hierzu gehören bei den Gemeindewerken Erlöse aus Wasserverkauf und Arbeiten für Dritte sowie die Erlöse aus der PV-Einspeisung.

- Erlöse aus Wasserverkauf

Bei der Planung wurde mit einer verkauften Wassermenge von ca. 366.200 m³ (VJ: 360.000 m³) gerechnet, was dem durchschnittlichen Jahresverbrauch der vergangenen fünf Jahre entspricht. Bei einer Wassergebühr von 2,20 EUR/m³ führt dies zu einem Gebührenaufkommen (zzgl. der Zählergebühren) von ca. 1.040.000 EUR

1.040.000 EUR (VJ: 1.020.900 EUR)



- Erlöse aus Arbeiten für Dritte

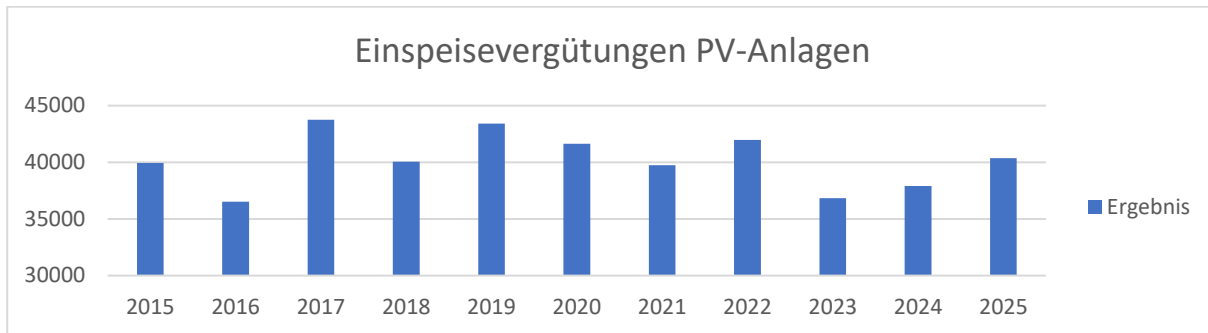
Hierunter fallen Erlöse aus Arbeiten am Leitungsnetz auf Privatgrund, z.B. bei Rohrbrüchen oder einer Verlegung/Änderung eines Hausanschlusses, etc. Diese Erlöse hängen stark mit den anfallenden Rohrbrüchen oder Erneuerung von Hausanschlüssen zusammen und lassen sich nur schwer planen. Der eingeplante Wert orientiert sich am vorl. Ergebnis des Vorjahres.

40.000 EUR (VJ: 50.000 EUR)

- Erlöse aus PV-Einspeisung

Die Einspeisevergütungen der letzten Jahre sind hier aufgeführt. Durch notwendige Reparaturarbeiten zum einen an den PV-Anlagen und durch Arbeiten am Dach des Werkhofgebäudes kam es zu einer zeitweisen Verringerung der Einspeisung.

Die PV-Anlagen wurden im Jahr 2015 aktiviert. Die jährliche Abschreibung beträgt 21.467 EUR bei einer Laufzeit von 20 Jahren. Der eingeplante Wert orientiert sich am vorl. Ergebnis des Vorjahres und ist abhängig von der Wetterlage des Jahres.



40.000 EUR (VJ: 35.000 EUR)

32 Sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich um betriebsbedingte, aber nicht umsatzbezogene Einnahmen, z.B. aus Mieten, Anlagenverkäufen oder Versicherungsleistungen. Sie entstehen im Rahmen des Geschäftsbetriebs, aber nicht aus der Haupttätigkeit des Unternehmens.

20.000 EUR (VJ: 20.000 EUR)

42 und 43 Materialaufwand

Verbucht werden hier Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betr.St. und Waren sowie Aufwand für bezogene Leistungen sowie Fremdleistungen für Unterhaltung. Hier sind u.a. enthalten

- Fremdleistung für Unterhaltung techn. Betriebsführung, Wechsel Wasserzähler (454.000 EUR)
- Sanierung Wasserleitung Clissoner Straße (80.000 EUR)
- Anbindung TB Im See Weisweil an Meldesystem (6.000 EUR)
- Wasserbezug und Betriebskostenumlage Gruppenwasserversorgungsverband Schwarzbachtal (132.000 EUR)
- Strombezug von der EVKR GmbH und Elektroprüfung (40.000 EUR)
- Wasseruntersuchungen (9.000 EUR)

733.700 EUR (VJ: 608.000 EUR)

47 Abschreibungen

Das Anlagevermögen in Form von Betriebsgebäuden und Leitungsnetz unterliegt einem Werteverlust, welcher in Form von Abschreibungen in den Aufwand fließt.

200.000 EUR (VJ: 250.500 EUR)

44 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verbuchung von Kosten, die nicht direkt zu den Material-, Personal- oder Abschreibungskosten zählen. Diese Position enthält unter anderem folgende Posten:

- Bankgebühren, Beratungs-/Prüfungskosten, Versicherungen, Aus-/Fortbildung, Reisekosten, etc. (20.100 EUR)
- Konzessionsabgabe (100.000 EUR)
- Wasserentnahmeentgelt (32.000 EUR)
- Geschäftsbedarf, EDV, Telefon, etc. (40.000 EUR)
- Verwaltungskostenbeitrag (80.000 EUR)

272.100 EUR (VJ: 289.300 EUR)

36 Erträge aus Beteiligungen

Durch die Ausgliederung der Stromversorgung halten die Gemeindewerke Klettgau 35,9 % Anteile an der Energieversorgung Klettgau Rheintal GmbH & Co. KG, sowie an der Energieversorgung Klettgau-Rheintal Verwaltungs-GmbH. Die prognostizierten Jahresgewinne wurden mit dem entsprechenden Anteil für Klettgau berücksichtigt und die daraus resultierende Steuerlast ermittelt.

250.000 EUR (VJ: 100.000 EUR)

5. Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	1.105.900	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
		30110000 Erlöse aus Wasser- verkauf	0,00	980.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30113000 Erlöse aus Wasser- verkauf an Gemeinde	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30113010 Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30130000 Erlöse aus Strom- verkauf	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	85.500	24.600	24.600	24.600	24.600
		32000000 Sonst. Betriegl. Er- träge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35850000 Erträge a. Veräuße- rung Sachanlagen	0,00	63.000	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	100	100	100	100
5	-	Materialaufwand	0,00	607.000-	732.700-	650.200-	670.400-	675.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezo- gene Waren	0,00	465.000-	651.500-	577.500-	595.900-	599.700-
		42000000 Aufwand f. Roh- ,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42003000 Fremdleistung für Unterhaltung	0,00	400.000-	550.000-	482.000-	497.400-	499.200-
		42003010 Fremdwasserbezug	0,00	65.000-	60.000-	52.000-	53.000-	54.000-
		42003020 Strombezug	0,00	0	40.000-	42.000-	44.000-	45.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	142.000-	81.200-	72.700-	74.500-	76.000-
		43000000 Aufwand für bezo- gene Leistungen	0,00	65.000-	0	0	0	0
		43003010 Wasseruntersuchun- gen	0,00	12.000-	9.000-	9.500-	9.500-	10.000-
		43003030 Betriebs- und För- derkostenumlage GWV	0,00	65.000-	72.200-	63.200-	65.000-	66.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	4.000-	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	4.000-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäf- tigte	0,00	4.000-	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	250.500-	200.000-	190.000-	180.000-	180.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen	0,00	250.500-	200.000-	190.000-	180.000-	180.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	250.500-	200.000-	190.000-	180.000-	180.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwen- dungen	0,00	291.100-	273.200-	265.100-	260.100-	272.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	25.800-	20.000-	21.900-	16.900-	17.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44000101 Konzessionsabgabe	0,00	98.000-	100.000-	100.000-	100.000-	102.000-
	44003020 Wasserentnahmentgelt	0,00	35.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44003060 Geschäftsbedarf inkl. EDV + Telekommunik	0,00	50.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	80.000-	80.000-	90.000-	90.000-	100.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	800-	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	100-	100-	100-	100-
9	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
	36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	150	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	19.080-	16.700-	19.600-	19.500-	19.350-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	18.580-	11.000-	3.900-	3.800-	3.650-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	500-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	700-	700-	700-	700-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	92.000-	110.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	46001000 Gewerbesteuer	0,00	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	46002000 Körperschaftsteuer	0,00	80.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	0,00	27.870	62.000	29.700	24.600	7.350
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	27.870	62.000	29.700	24.600	7.350
	nachrichtlich						

6. Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.125.900	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	980.900	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60113000 Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60113010 Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	2.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		65620000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.128.400	1.144.600	0	1.144.600	1.144.600	1.144.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	901.300-	1.006.500-	0	915.900-	931.100-	948.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	65.000-	61.500-	0	53.500-	54.500-	55.500-
		72003000 Fremdleistung für Unterhaltung	0,00	400.000-	550.000-	0	482.000-	497.400-	499.200-
		72003020 Strombezug	0,00	0	40.000-	0	42.000-	44.000-	45.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	142.000-	81.200-	0	72.700-	74.500-	76.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	190.800-	172.000-	0	163.900-	158.900-	169.000-
		74000101 Konzessionsabgabe	0,00	98.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	102.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	100-	0	100-	100-	100-
		74930010 Aufwand aus BankgebühKMPen	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	92.000-	110.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		76001000 Gewerbesteuer	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	0,00	80.000-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	993.300-	1.116.500-	0	1.005.900-	1.021.100-	1.038.500-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	135.100	28.100	0	138.700	123.500	106.100
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	306.822	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	306.822	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	120.000	120.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	120.000	120.000
16	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	3.000	3.850-	0	6.930	3.850	3.850
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.850-	0	6.930	3.850	3.850
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	150	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	0,00	150	0	0	0	0	0
18	+	Erhaltene Dividenden	0,00	100.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	100.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	419.972	251.150	0	116.930	228.850	228.850
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	240.000-	276.150-	0	161.650-	844.750-	571.750-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	15.000-	5.400-	0	9.900-	16.000-	18.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	20.000-	400.000-	400.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000-	257.000-	0	125.000-	425.000-	150.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	5.000-	3.750-	0	6.750-	3.750-	3.750-
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	160.710-	108.000-	0	267.000-	302.000-	489.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	160.710-	108.000-	0	267.000-	302.000-	489.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	400.710-	384.150-	0	428.650-	1.146.750-	1.060.750-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	19.262	133.000-	0	311.720-	917.900-	831.900-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	0,00	154.362	104.900-	0	173.020-	794.400-	725.800-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	200.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	200.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	200.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	93.700-	1.393.700-	0	23.700-	23.700-	23.700-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	93.700-	1.393.700-	0	23.700-	23.700-	23.700-
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	30.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	30.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	19.080-	16.000-	0	18.900-	18.800-	18.650-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	18.580-	11.000-	0	3.900-	3.800-	3.650-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	500-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	112.780-	1.439.700-	0	112.600-	112.500-	112.350-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	87.220	560.300	0	387.400	387.500	387.650
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	0,00	241.582	455.400	0	214.380	406.900-	338.150-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	701.730	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	701.730	0	0	0	0	0

7. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	769.644				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 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	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	769.644				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	230.101	455.400	214.380	-406.900	-338.150
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	999.745	1.455.145	1.669.525	1.262.625	924.475
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	999.745	1.455.145	1.669.525	1.262.625	924.475

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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

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

8. Investitionsprogramm 2026

Im Wirtschaftsjahr 2026 sind im investiven Bereich folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Messeinrichtungen Wasserzähler
Im Jahr 2026 müssen ca. 130 Wasserzähler wegen Ablauf der Eichfrist ausgewechselt werden.
3.400 EUR

- Investitionskostenumlage an den GWV Schwarzbachtal
(Verteilung nach Einwohnerzahl, Anteil Klettgau = 64,24 %)
 - o Steuerkabel durch VPN Anbindung mit Glasfaser 6.424 EUR
 - o Vorplanung Sanierung HB-Verband 38.544 EUR
 - o Umzäunung TB-Strick und PV-Anlage 62.955 EUR**107.923 EUR**

- Die Positionen Hausanschlüsse (3.750 EUR) / Kostenersätze für neue Hausanschlüsse (3.850 EUR) / Wasserversorgungsbeiträge (5.000 EUR) hängen stark mit der Erschließung von Neubaugebieten und der damit zusammenhängenden Bautätigkeit zusammen. Neue Baugebiete befinden sich in der Planungs-/Erschließungsphase, wie. z.B. Gatteräcker in Grießen oder Tucherthölzle in Geißlingen, bzw. Einfang in Rechberg. Aus diesem Grund sind hier nur geringe Beträge für einzelne Bauvorhaben angesetzt. Mit einer Bautätigkeit ist hier erst in den Folgejahren zu rechnen.

Die Verlegung neuer Wasserleitungen/bzw. Erneuerung ist in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Erneuerung Wasserleitung i.Z. Radwegbau OT Rechberg Richtung B34 **170.000 EUR**
- Sanierung HB Riedern (Planungskosten und Abklärung Fördermöglichkeiten) **10.000 EUR**
- Neue Verbindungsleistung i.Z. Radwegbau OT Erzingen Richtung Weisweil (Planungskosten) **5.000 EUR**
- Diverse Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich (Schwarzwaldstraße OT Grießen Umlegung von Hausanschlüssen an gegenüberliegende Wasserleitung wegen vieler Rohrbrüche) **67.000 EUR**

Kreditaufnahmen

Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 EUR vorgesehen.

Einzelne Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -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	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3100000001: Messeinrichtungen Wasserzähler											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.300-	0	0	0,00	13.000-	3.400-	0	7.900-	14.000-	16.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	54.300-	0	0	0,00	13.000-	3.400-	0	7.900-	14.000-	16.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.300-	0	0	0,00	13.000-	3.400-	0	7.900-	14.000-	16.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.300-	0	0	0,00	13.000-	3.400-	0	7.900-	14.000-	16.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.300-	0	0	0,00	13.000-	3.400-	0	7.900-	14.000-	16.000-

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
I31000000002: Invest.kostenumlage GWV Schwarzbachtal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.326.710-	0	0	0,00	160.710-	108.000-	0	267.000-	302.000-	489.000-
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	1.326.710-	0	0	0,00	160.710-	108.000-	0	267.000-	302.000-	489.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.710-	0	0	0,00	160.710-	108.000-	0	267.000-	302.000-	489.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.326.710-	0	0	0,00	160.710-	108.000-	0	267.000-	302.000-	489.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.326.710-	0	0	0,00	160.710-	108.000-	0	267.000-	302.000-	489.000-

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
I3100000003: Hausanschlüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	5.000-	3.750-	0	6.750-	3.750-	3.750-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	5.000-	3.750-	0	6.750-	3.750-	3.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	5.000-	3.750-	0	6.750-	3.750-	3.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	5.000-	3.750-	0	6.750-	3.750-	3.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	5.000-	3.750-	0	6.750-	3.750-	3.750-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I31000000004: Kostenersätze Hausanschlüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	13.780	0	0	0,00	3.000	3.850-	0	6.930	3.850	3.850
		68180000 Investitionszu. von übrigen Be- reichen	13.780	0	0	0,00	3.000	3.850-	0	6.930	3.850	3.850
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	13.780	0	0	0,00	3.000	3.850-	0	6.930	3.850	3.850
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.780	0	0	0,00	3.000	3.850-	0	6.930	3.850	3.850
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
I31000000006: Neubau/Sanierung HB Riedern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	400.000-	400.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	400.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	400.000-	400.000-

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
I3100000007: Wasserleitung i.Z. Erschl. Radw.ER-WE											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	300.000-	150.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	300.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	300.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	300.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	300.000-	150.000-

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
I31000000008: Wasserleitung i.Z. Erschl. Radw.RE-B34											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	50.000-	170.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	50.000-	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	50.000-	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	50.000-	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	50.000-	170.000-	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
I31000000009: Erschl. NBG "Einfang" Rechberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	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
I31000000010: Erschl. NBG "Gatteräcker" Grießen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	125.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	235.000-	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	125.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	125.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	125.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	125.000-	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
I3100000011: Erschl. NBG "Tuchterthölzle" Geißlingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen 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	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3100000012: Schieberschächte umbauen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3100000013: Beschaffung AV Gemeindewerke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. 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
I3100000014: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
I3100000015: Erschl. NBG "Tuchterthölzle II" GE											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000000016: Förderung Neubau/Sanierung HB Riedern												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	120.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	120.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	120.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	120.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
I31000000017: Vert.Anlagen:div. HA im öff. Bereich											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	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
I31000100001: Wasserleitung i.Z. Erschl. Zum Aggensell											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	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
I31000200001: Wasserleitung i.Z. San. Kornhausstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	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
I31000300001: TB Hard - neuer Trafostation											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

9. Darlehensübersicht

	Betrag zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Zinsen	Restschuld zum 31.12.
2026	2.064.500,00 €	2.000.000,00 €	1.423.700,00 €	20.893,70 €	2.640.800,00 €
Gemeinde					
Darlehen 2016	1.370.000,00 €		1.370.000,00 €	6.850,00 €	0,00 €
Darlehen 2020	331.500,00 €		11.700,00 €	994,50 €	319.800,00 €
Darlehen 2021	363.000,00 €		12.000,00 €	3.049,20 €	351.000,00 €
Dritte					
Darlehen 2026		2.000.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	1.970.000,00 €