

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

KünWerke

INHALTSVERZEICHNIS

1) KünWerke

Beschluss Wirtschaftsplan	Seite	5
Vorbericht Gesamtbetrieb	Seite	7
Investitionsübersicht	Seite	8
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	10

2) Abwasserbeseitigung

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	11
Vorbericht	Seite	13
Erfolgsplan	Seite	15
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Seite	18
Investitionsmaßnahmen	Seite	21
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	30
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 2)	Seite	32
Schuldenstandsberechnung (Anlage 3)	Seite	34
Anlagenachweis (Anlage 4)	Seite	37

3) Bauhof

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	40
Vorbericht	Seite	42
Erfolgsplan	Seite	43
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Seite	46
Investitionsmaßnahmen	Seite	49
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	51
Schuldenstandsberechnung (Anlage 2)	Seite	53
Anlagenachweis (Anlage 3)	Seite	55

4) Erneuerbare Energien, Beteiligungen, Breitband

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	57
Vorbericht	Seite	59
Erfolgsplan	Seite	61
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Seite	63
Investitionsmaßnahmen	Seite	66
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1)	Seite	72
Schuldenstandsberechnung (Anlage 2)	Seite	74
Anlagenachweis (Anlage 3)	Seite	76

5) Erschließung

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	78
Vorbericht	Seite	80
Erfolgsplan	Seite	81
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Seite	83
Investitionsmaßnahmen	Seite	86
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1)	Seite	100
Schuldenstandsberechnung (Anlage 2)	Seite	102
Anlagenachweis (Anlage 3)	Seite	106

6) Hallenbad Tollkün

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	108
Vorbericht	Seite	110
Erfolgsplan	Seite	111
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Seite	114
Investitionsmaßnahmen	Seite	116
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	118
Verpflichtungsermächtigung (Anlage 2)	Seite	119
Anlagenachweis (Anlage 3)	Seite	121

7) Verkehrsbetriebe

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	123
Vorbericht	Seite	125
Erfolgsplan	Seite	127
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Seite	130
Investitionsmaßnahmen	Seite	133
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1)	Seite	135
Schuldenstandsberechnung (Anlage 2)	Seite	137
Anlagenachweis (Anlage 3)	Seite	139

8) Wasserwerk

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	141
Vorbericht	Seite	143
Erfolgsplan	Seite	145
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Seite	148
Investitionsmaßnahmen	Seite	151
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	160
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 2)	Seite	161
Schuldenstandsberechnung (Anlage 3)	Seite	163
Anlagenachweis (Anlage 4)	Seite	166

9) Wohnbau

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	168
Vorbericht	Seite	170
Erfolgsplan	Seite	171
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	Seite	174
Investitionsmaßnahmen	Seite	177
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1)	Seite	180
Schuldenstandsberechnung (Anlage 2)	Seite	182
Anlagenachweis (Anlage 3)	Seite	184

„KünWerke“

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr

2026

Beschluss

über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 4 der Betriebssatzung der „KünWerke“ hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen

Erträge in Höhe von	14.433.000 EUR
Aufwendungen in Höhe von	16.372.624 EUR
Veranschlagter Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.939.624 EUR

2. Im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	13.850.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	11.198.500 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.651.150 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.956.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	31.495.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 21.539.000 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 18.887.850 EUR
---	-------------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.227.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.369.774 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.857.226 EUR

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-3.030.624 EUR
---	-----------------------

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 19.510.000 EUR.

- | | |
|---|-----------------|
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 26.635.000 EUR. |
| 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 10.500.000 EUR. |

Künzelsau, den

Stefan Neumann
Bürgermeister

VORBERICHT

Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung, der Bauhof, die Verkehrsbetriebe (Bergbahn, Citybus, Parkhaus Rösleinsbergstraße) und das Wasserwerk sind zum 01.01.2006 zu einem Eigenbetrieb zusammengefasst worden. Zum 01.01.2009 wurde auch das Hallenbad „Tollkün“ und zum 01.04.2014 die Erschließung von Baugebieten in den Eigenbetrieb integriert. Zum 01.01.2019 wurde der Eigenbetrieb um die Sparte „Wohnbau“ erweitert und mit Beschluss vom 19.11.2020 wurde die Betriebssparte „Erneuerbare Energien, Beteiligungen und Breitband“ gegründet.

Die einzelnen Betriebszweige werden nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Zweck des Eigenbetriebes ist

- a) die Förderung, der Bezug und die Verteilung von Wasser,
- b) die Personenbeförderung auf der Bergbahnlinie (Künzelsau und Taläcker),
- c) die Personenbeförderung im Stadtgebiet (Citybus),
- d) der Betrieb von Parkhäusern,
- e) die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie Erbringung sonstiger Serviceleistungen an städtischen Einrichtungen (Bauhof),
- f) die ordnungsgemäße Beseitigung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers,
- g) der Betrieb des Hallenbades „Tollkün“,
- h) die Erschließung von Baugebieten,
- i) der Bau, die Unterhaltung und die Vermietung von Objekten (Wohnbau),
- j) der Ausbau und Betrieb von Erneuerbaren Energien sowie Beteiligungen an Versorgungsunternehmen,
- k) der Ausbau und Betrieb des kommunalen Breitbandnetzes.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben. Der Betriebszweig Wasser soll Gewinne erwirtschaften. Der Eigenbetrieb schließt die Absicht der Gewinnerzielung aus.

Der Eigenbetrieb führt den Namen „KünWerke“

Investitionsübersicht

Investitionen 2026	EUR
Wohnbau	10.550.000
Investitionen in städtische Gebäude	4.500.000
Neubau Wohnanlage Hallstattweg	6.000.000
Sanierung Mainzer Straße 53	50.000
Wasserwerk	3.470.000
Abwasserkonzeption zentral/dezentral	100.000
Verschiedene Vorhaben	700.000
Sanierung Morsbacher Straße	430.000
Sanierung Am Hohenberg +Treppe Finkenw./Nagelsb.Weg	550.000
Sanierung WL Zollstockweg	500.000
Sanierung Treppenanlage Kapellenweg	50.000
Sanierung Treppenanlage Mozartstraße	10.000
Stadteingang Stuttgarter Straße	30.000
Teilkonzeption Etzlinweiler	600.000
Teilkonzeption Weckhof	400.000
Teilkonzeption Büttelbronn	50.000
Teilkonzeption Wolfsölden	50.000
Erneuerbare Energien, Beteiligungen, Breitband	2.800.000
Breitbandausbau	2.500.000
Investitionen PV-Anlagen	300.000
Bauhof	350.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350.000
Verkehrsbetriebe	4.250.000
Investitionen Bergbahn	250.000
Neubau Parkhaus Stadteingang	4.000.000
Abwasserbeseitigung	5.800.000
Abwasserkonzeption zentral/dezentral	100.000
Kanalsanierungen	700.000
Gruppenkläranlage	200.000
Verschiedene Vorhaben	900.000
Sanierung Kläranlage Künzelsau	50.000
Sanierung Morsbacher Straße	600.000
Sanierung Treppenanlage Kapellenweg	200.000
Sanierung Treppenanlage Mozartstraße	10.000
Stadteingang Stuttgarter Straße	140.000
Teilkonzeption Etzlinweiler	1.400.000
Teilkonzeption Weckhof	1.400.000
Teilkonzeption Büttelbronn	50.000
Teilkonzeption Wolfsölden	50.000

Hallenbad Tollkün	1.500.000
Investitionen Hallenbad	100.000
Generalsanierung Hallenbad	1.400.000
Erschließung	2.775.000
Grunderwerb Garnberg Buchs Nord	100.000
Plankosten Amrichshausen Lerchenhöhe	25.000
Erschließung Amrichshausen Lerchenhöhe	25.000
Plankosten Amrichshausen 2. BA	50.000
Erschließung Amrichshausen 2. BA	150.000
Erschließung Belsenberg	50.000
Erschließung Gewerbegebiet Gaisbach Süd	75.000
Grunderwerb Gaisbach Haselhöhe 2. BA	2.000.000
Plankosten Gaisbach Haselhöhe 2. BA	50.000
Erschließung Gaisbach Haselhöhe 2. BA	150.000
Plankosten Kocherstetten Setze 2. BA	50.000
Erschließung Kocherstetten Setze 2. BA	50.000
KünWerke gesamt	31.495.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.368.125				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	2.789.163				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	5.452.122				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.294.834				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	319.288	-3.030.624	436.426	484.326	1.975.526
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-975.546	-4.006.170	-3.569.744	-3.085.418	-1.109.892
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-975.546	-4.006.170	-3.569.744	-3.085.418	-1.109.892

ABWASSERBESEITIGUNG

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr

2026

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Abwasserbeseitigung

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

Erträge in Höhe von	4.176.000 EUR
Aufwendungen in Höhe von	4.176.000 EUR
Veranschlagter Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 EUR

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.761.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.196.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.565.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.440.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.800.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.360.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.795.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.360.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.850.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.510.000 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 285.000 EUR

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) auf

3.360.000 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

3.485.000 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

2.000.000 EUR

VORBERICHT

1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2006 in den Eigenbetrieb „KünWerke“ integriert.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung geführt.

Die Abwasserbeseitigung hat die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser ordnungsgemäß zu beseitigen.

2. Erfolgsplan

a) Erträge

Die Erträge beinhalten u.a. die Abwassergebühren, Ersätze und ähnliche Einnahmen, die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen sowie den Straßenentwässerungsanteil.

b) Aufwendungen

Die Unterhaltungsaufwendungen werden benötigt für

- Unterhaltung der Kanalisation
- Unterhaltung der Kläranlagen

Die planmäßigen Abschreibungen wurden mit 1.410.000 EUR angesetzt. Die erwirtschafteten Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen im Liquiditätsplan.

Nachdem auch die innere Verwaltung (v.a. Stadtkämmerei, EDV und Personalamt) für die Abwasserbeseitigung tätig ist, sind Erstattungen an den städtischen Haushalt veranschlagt.

An Zinsaufwendungen für Fremdkredite und Trägerdarlehen fallen voraussichtlich 570.000 EUR an.

3. Liquiditätsplan

a) Finanzierungsmittel

Neben einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 1.565.000 EUR und Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen und Investitionszuweisungen von insgesamt 2.440.000 EUR sind 3.360.000 EUR Kreditaufnahme als Finanzierungsmittel veranschlagt.

b) Finanzierungsbedarf

Für folgende Baumaßnahmen werden insgesamt 5.800.000 EUR bereitgestellt:

- Abwasserkonzeption zentral/dezentral
- Kanalsanierung
- Gruppenkläranlage
- Verschiedene Vorhaben
- Sanierung Kläranlage Künzelsau
- Sanierung Morsbacher Straße
- Sanierung Treppenanlage Kapellenweg
- Sanierung Treppenanlage Mozartstraße
- Stadteingang Stuttgarter Straße
- Teilkonzeption Etzlinsweiler
- Teilkonzeption Weckhof
- Teilkonzeption Büttelbronn

Weiterer Finanzierungsbedarf besteht für die Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.280.000 EUR und für die dazugehörigen Zinsen von 570.000 EUR.

4. Investitionsprogramm 2026-2029

In den kommenden Jahren stehen weitere umfangreiche Investitionen im Rahmen der Abwasserkonzeption sowie der Sanierung von Kanälen an.

Erfolgsplan 2026

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. 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	3.517.803,06	3.630.000	3.920.000	4.115.000	4.185.000	4.265.000
		30127010 Erlöse aus Abwassergebühren	2.523.462,33	2.640.000	2.890.000	3.070.000	3.140.000	3.190.000
		30127020 Abwassergebühren Direktanlieferer	2.868,93	0	0	0	0	0
		30137000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	258,08	0	0	0	0	0
		30177000 Straßenentwässerungsanteil	540.756,88	580.000	615.000	620.000	620.000	625.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	410.000	415.000	425.000	425.000	450.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	117.472,71	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	332.984,13	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	239.883,48	291.000	256.000	266.000	271.000	286.000
		32007000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		32011000 Erstattungen Haushalt	75.626,88	285.000	250.000	260.000	265.000	280.000
		32012000 Erstattungen Wohnbau	1.020,99	0	0	0	0	0
		32013000 Erstattungen Wasserwerk	44.962,73	0	0	0	0	0
		32014000 Erstattungen EE, Beteiligungen	21.275,57	0	0	0	0	0
		32015000 Erstattungen Bauhof	31.930,60	0	0	0	0	0
		32016000 Erstattungen Verkehrsbetriebe	17.651,11	0	0	0	0	0
		32018000 Erstattungen Hallenbad	14.278,12	0	0	0	0	0
		32019000 Erstattungen Erschließung	785,75	0	0	0	0	0
		32037100 Erstattungen AZV Hohenlohe-Kochertal	30.351,73	0	0	0	0	0
		35850000 Erträge a. Veräußerung Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.020.556,82-	945.000-	865.000-	880.000-	890.000-	890.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	830.684,44-	740.000-	675.000-	685.000-	690.000-	690.000-
		42007000 Unterhaltungsaufwendungen	334.945,74-	260.000-	275.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		42107000 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	147.446,10-	110.000-	130.000-	130.000-	135.000-	135.000-
		42207000 Betriebsstrom	348.292,60-	370.000-	270.000-	275.000-	275.000-	275.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	189.872,38-	205.000-	190.000-	195.000-	200.000-	200.000-
		43007000 Schlammabfuhr	189.872,38-	205.000-	190.000-	195.000-	200.000-	200.000-
6	-	Personalaufwand	642.247,60-	950.000-	1.000.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.090.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	444.905,81-	950.000-	1.000.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.090.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	950.000-	1.000.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.090.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	444.905,81-	0	0	0	0	0

lfd. 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
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	197.341,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifr. Beschäft.	58.503,70-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifr.Beschäft	138.666,01-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	172,08-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	1.287.533,79-	1.330.000-	1.410.000-	1.480.000-	1.500.000-	1.530.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.287.533,79-	1.330.000-	1.410.000-	1.480.000-	1.500.000-	1.530.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.330.000-	1.410.000-	1.480.000-	1.500.000-	1.530.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.287.533,79-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	296.837,06-	355.000-	330.000-	335.000-	344.000-	349.000-
		42617000 Dienst- und Schutzkleidung	16.730,49-	13.000-	9.000-	10.000-	15.000-	15.000-
		42627000 Aus- und Fortbildung	18.388,32-	9.000-	6.000-	7.000-	10.000-	10.000-
		44017000 Abwasserabgabe	41.892,19-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44027000 Bewirtschaftung d. Grundst. + baul. Anl.	6.387,13-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-
		44037000 Haltung von Fahrzeugen	19.982,41-	25.000-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44047000 Abwasseruntersuchungen	4.141,77-	5.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		44057000 Sonstige Geschäftsausgaben	42.060,38-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44057800 Mitgliedsbeiträge	459,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44067000 Verwaltungskostenbeitrag	147.104,55-	150.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.185,35-	0	0	0	0	0
		44517000 Erstattungen an Abwasserzweckverband	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544.129,66-	507.000-	570.000-	635.000-	670.000-	690.000-
		45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinde/andere EigB	235.556,00-	287.000-	340.000-	335.000-	330.000-	325.000-
		45207000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	57.707,01-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		45307000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	250.866,65-	220.000-	190.000-	260.000-	300.000-	325.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	35.112,93--	166.000-	1.000	1.000	2.000	2.000
16	-	sonstige Steuern	562,00-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		46502000 Kfz-Steuer	562,00-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	35.674,93-	167.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2026

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. 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	3.225.307,14	3.511.000	3.761.000	0	3.956.000	4.031.000	4.101.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.225.307,14	3.511.000	3.761.000	0	3.956.000	4.031.000	4.101.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.199.006,07-	2.250.000-	2.195.000-	0	2.265.000-	2.284.000-	2.329.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	436,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	2.000-	2.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.199.442,07-	2.251.000-	2.196.000-	0	2.266.000-	2.286.000-	2.331.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.025.865,07	1.260.000	1.565.000	0	1.690.000	1.745.000	1.770.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	219.953,22	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	468.402,57	170.000	170.000	0	285.000	275.000	200.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	269.870,00	0	2.270.000	0	1.900.000	800.000	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	958.225,79	170.000	2.440.000	0	2.185.000	1.075.000	200.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.875.792,96-	2.633.000-	5.800.000-	3.485.000-	5.185.000-	4.100.000-	1.900.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	1.875.792,96-	2.633.000-	5.800.000-	3.485.000-	5.185.000-	4.100.000-	1.900.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	917.567,17-	2.463.000-	3.360.000-	3.485.000-	3.000.000-	3.025.000-	1.700.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	108.297,90	1.203.000-	1.795.000-	3.485.000-	1.310.000-	1.280.000-	70.000
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.810.000,00	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.435.000	3.360.000	0	3.000.000	3.025.000	1.700.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	1.810.000,00	2.435.000	3.360.000	0	3.000.000	3.025.000	1.700.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	262.475,00-	330.000-	380.000-	0	380.000-	380.000-	380.000-

lfd. 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
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	280.833,45-	900.000-	900.000-	0	370.000-	420.000-	440.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	451.998,42-	507.000-	570.000-	0	635.000-	670.000-	690.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	995.306,87-	1.737.000-	1.850.000-	0	1.385.000-	1.470.000-	1.510.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	814.693,13	698.000	1.510.000	0	1.615.000	1.555.000	190.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	922.991,03	505.000-	285.000-	3.485.000-	305.000	275.000	260.000

Investitionsmaßnahmen 2026

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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
I70000000110: Abwasserbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	466.042,42	170.000	170.000	0	285.000	275.000	200.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	466.042,42	170.000	170.000	0	285.000	275.000	200.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	466.042,42	170.000	170.000	0	285.000	275.000	200.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I70000000170: Abwasserkonzeption zentral/dezentral											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I70000000270: Kanalsanierungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.010,02-	250.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.010,02-	250.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.010,02-	250.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.010,02-	250.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

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
I70000000360: Gruppenkläranlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.182-	137.182-	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.182-	137.182-	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	537.182-	137.182-	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	537.182-	137.182-	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
I70000010070: Verschiedene Vorhaben											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	160.600,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.600,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	601.619,03-	400.000-	900.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.171,88-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	603.790,91-	400.000-	900.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	443.190,91-	400.000-	900.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	603.790,91-	400.000-	900.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
I70001000160: Sanierung Kläranlage Künzelsau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.221-	449.221-	0	53.063,35-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.221-	449.221-	0	53.063,35-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	749.221-	449.221-	0	53.063,35-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	749.221-	449.221-	0	53.063,35-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

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
I70001000270: Sanierung Rösleinsbergstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.387-	329.387-	0	2.252,16-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.387-	329.387-	0	2.252,16-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	329.387-	329.387-	0	2.252,16-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	329.387-	329.387-	0	2.252,16-	0	0	0	0	0	0
I70001000370: Sanierung Morsbacher Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	25.000-	600.000-	25.000-	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	25.000-	600.000-	25.000-	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	25.000-	600.000-	25.000-	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	25.000-	600.000-	25.000-	25.000-	0	0
I70001000470: Sanierung Treppenanlage Mozartstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	10.000-	160.000-	160.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	10.000-	160.000-	160.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	10.000-	160.000-	160.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	10.000-	160.000-	160.000-	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
I70001000570: Sanierung Treppenanlage Kapellenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	0	0	0
I70001000670: Sanierung Hölderlinstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	500.000-	300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	500.000-	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	825.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	500.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	825.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	500.000-	300.000-
I70001000770: Sanierung Treppe Amrichsh./Langenbu.Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.894-	21.894-	0	21.893,74-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.894-	21.894-	0	21.893,74-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.894-	21.894-	0	21.893,74-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.894-	21.894-	0	21.893,74-	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
I70001000870: Sanierung Sudetenhalde											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.994-	752.994-	0	151.545,09-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.994-	752.994-	0	151.545,09-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	752.994-	752.994-	0	151.545,09-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	752.994-	752.994-	0	151.545,09-	0	0	0	0	0	0
I70001001060: Neubau RÜB 14 mit APW											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.500	1.091.500	0	112.600,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.500	1.091.500	0	112.600,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.482.194-	3.482.194-	0	7.346,09-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.482.194-	3.482.194-	0	7.346,09-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.390.694-	2.390.694-	0	105.253,91	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.482.194-	3.482.194-	0	7.346,09-	0	0	0	0	0	0
I70001001470: Stadteingang Stuttgarter Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.045.826-	285.826-	0	284.993,34-	320.000-	140.000-	1.300.000-	800.000-	500.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.045.826-	285.826-	0	284.993,34-	320.000-	140.000-	1.300.000-	800.000-	500.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.045.826-	285.826-	0	284.993,34-	320.000-	140.000-	1.300.000-	800.000-	500.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.045.826-	285.826-	0	284.993,34-	320.000-	140.000-	1.300.000-	800.000-	500.000-	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
I70003000170: Teilkonzeption Rodachshof											
+	Einzahlungen aus Investitionszuw.	227.700	227.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.700	227.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528.193-	1.528.193-	0	275.302,19-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.193-	1.528.193-	0	275.302,19-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.493-	1.300.493-	0	275.302,19-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.528.193-	1.528.193-	0	275.302,19-	0	0	0	0	0	0
I70003000270: Teilkonzeption Siegelhof/Hof Buck											
+	Einzahlungen aus Investitionszuw.	153.000	153.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	153.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.911-	1.112.911-	0	156.817,24-	128.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.911-	1.112.911-	0	156.817,24-	128.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.087.911-	959.911-	0	156.817,24-	128.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.240.911-	1.112.911-	0	156.817,24-	128.000-	0	0	0	0	0
I70004000170: Teilkonzeption Etzlinsweiler											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	250.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	250.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.698.260-	98.260-	0	86.775,61-	100.000-	1.400.000-	0	1.100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698.260-	98.260-	0	86.775,61-	100.000-	1.400.000-	0	1.100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.448.260-	98.260-	0	86.775,61-	100.000-	400.000-	0	850.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.698.260-	98.260-	0	86.775,61-	100.000-	1.400.000-	0	1.100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I70004000270: Teilkonzeption Weckhof											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.670.000	0	0	0,00	0	1.270.000	0	1.400.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670.000	0	0	0,00	0	1.270.000	0	1.400.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.577.880-	177.880-	0	82.772,94-	1.000.000-	1.400.000-	0	1.000.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577.880-	177.880-	0	82.772,94-	1.000.000-	1.400.000-	0	1.000.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	907.880-	177.880-	0	82.772,94-	1.000.000-	130.000-	0	400.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.577.880-	177.880-	0	82.772,94-	1.000.000-	1.400.000-	0	1.000.000-	0	0
I70004000370: Teilkonzeption Unterhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-
I70006000170: Teilkonzeption Vogelsberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	50.000-	50.000-

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
I70008000170: Teilkonzeption Sonnhofen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
I70009000170: Teilkonzeption Büttelbronn											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	800.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	800.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	2.000.000-	750.000-	200.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
I70009000270: Teilkonzeption Wolfsölden											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.000.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.000.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.000.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.000.000-	500.000-

Stellenplan Abwasserbeseitigung Künzelsau für das Wirtschaftsjahr 2026

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2026	2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
Beschäftigte	14 (+Zulage)	0,60	0,60	0,60	
	12 (+Zulage)	1,00	1,00	1,00	
	9b	0,50	0,00	0,00	
	9a	1,00	1,00	0,00	
	7	1,00	0,00	1,00	
	6	5,50	5,01	3,55	
	5	2,00	3,00	2,00	
	4	2,00	2,40	1,00	
insgesamt		13,60	13,01	9,15	

- Nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

	Ausbildungs- vergütung TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2026	2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung		2,00	2,00	2,00	
Student		0,50	0,00	0,50	
insgesamt		2,50	2,00	2,50	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Jahr	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 ff EUR
	1	2	3	4	5
2025	5.700.000	3.600.000	2.100.000		
2026	3.485.000		1.985.000	1.500.000	
20..					
20..					
Summe	9.185.000	3.600.000	4.085.000	1.500.000	0
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen		3.360.000	3.000.000	3.025.000	1.700.000

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
I70001000370	Sanierung Morsbacher Straße	25.000		
I70001000470	Treppenanlage Mozartstraße	160.000		
I70001001470	Stadteingang Stuttgarter Straße	800.000	500.000	
I70009000170	Teilkonzeption Büttelbronn	1.000.000	1.000.000	
		1.985.000	1.500.000	
		3.485.000		

Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2026	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität		a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2026	Tilgungsbetrag 2026	Restkapital 31.12.2026	Bemerkungen
				Datum	Betrag					
<i>Landesbank Baden-Württemberg</i>	607118253	12.000.000	600.000	30.12.	600.000	a. 3,868 % b. 3	23.208	600.000	0	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
	612963810	1.500.000	850.000	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 12.500	a. 2,68 % b. 3	22.278	50.000	800.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
<i>Raiffeisenbank Hohenloher Land</i>	62440209	1.500.000	900.000	am 30. eines Monats	je 4.167	a. 3,03 % b. 4	26.580	50.000	849.999	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
	62440225	7.900.000	5.727.499	am 30. eines Monats	je 16.458	a. 2,1 % b. 4	118.381	197.500	5.529.999	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
<i>Kreditaufnahme 2026</i>		3.360.000							3.360.000	
		26.260.000	8.077.499				190.446	897.500	10.539.999	

220.000 900.000 Wirtschaftsjahr 2025 (Wirtschaftsplan)

250.867 897.500 Wirtschaftsjahr 2024 (RE)

Kreditgeber	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2026	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität		a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2026	Tilgungsbetrag 2026	Restkapital 31.12.2026	Bemerkungen
			Datum	Betrag					
Trägerdarlehen 2017	1.500.000	1.200.000	30.12.	37.500	a. 2% b. 1	24.000	37.500	1.162.500	
Trägerdarlehen 2018	1.350.000	1.113.750	30.12.	33.750	a. 2% b. 1	22.275	33.750	1.080.000	
Trägerdarlehen 2019	1.990.000	1.691.500	30.12.	49.750	a. 2% b. 1	33.830	49.750	1.641.750	
Trägerdarlehen 2020	1.870.000	1.636.250	30.12.	46.750	a. 1% b. 1	16.363	46.750	1.589.500	
Trägerdarlehen 2021	1.059.000	953.100	30.12.	26.475	a. 1% b. 1	9.531	26.475	926.625	
Trägerdarlehen 2022	2.730.000	2.525.250	30.12.	68.250	a. 3% b. 1	75.758	68.250	2.457.000	
Trägerdarlehen 2023	1.240.000	1.178.000	30.12.	31.000	a. 3,5% b. 1	41.230	31.000	1.147.000	
Trägerdarlehen 2024	1.000.000	975.000	30.12.	41.500	a. 3,4% b. 1	33.150	25.000	950.000	
Trägerdarlehen 2025	2.435.000	2.435.000	30.12.	41.500	a. 3,4% b. 1	82.790	60.875	2.374.125	
	15.174.000	13.707.850				338.927	379.350	13.328.500	

280.000 335.000 Wirtschaftsjahr 2025 (Wirtschaftsplan)

235.556 293.475 Wirtschaftsjahr 2024 (RE)

Anlagenachweis

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Rest- buchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
		zu Anschaffungswerten				d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr	d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abwasserbeseitigung									
Sachanlagen									
a) Grundst.sonst Geb.	366.954			366.954	1.133	3.666		4.798	362.156
b) Abwasserkanäle	29.388.402	1.500.000		30.888.402	15.102.773	517.435		15.620.208	15.268.194
c) Regenwasserkanal	2.194.171			2.194.171	346.769	55.570		402.339	1.791.832
d) Schmutzwasserkanal	3.035.891			3.035.891	283.580	76.303		359.883	2.676.008
e) Zuleitungssammler	6.258.015			6.258.015	3.279.636	128.622		3.408.259	2.849.756
f) Hausanschlüsse Abwasser	761.188	75.000		836.188	53.854	19.391		73.245	762.944
g) Bauw.z.Abwasserableitung	9.369.686	450.000		9.819.686	6.560.530	188.860		6.749.389	3.070.297
h) RÜB	6.670.221			6.670.221	1.553.222	195.493		1.748.715	4.921.506
i) Bauw.z.Abwasserreinigung	1.743.804			1.743.804	873.394	126.873		1.000.267	743.537
j) sonstige Fahrzeuge	154.906			154.906	31.906	21.198		53.104	101.802
k) Maschinen	205.727			205.727	205.346	169		205.515	212
l) Technische Anlagen	1.490.155	25.000		1.515.155	1.073.552	62.000		1.135.552	379.603
m) Betr.-+ Geschäftsausst.	75.120			75.120	38.811	4.571		43.383	31.737
n) Telekommunik. + EDV	12.612			12.612	7.904	1.256		9.159	3.453
o) Anlagen im Bau	3.805.243	3.750.000		7.555.243					7.555.243
	65.532.094	5.800.000	0	71.332.094	29.412.410	1.401.408	0	30.813.817	40.518.277

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Rest- buchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zuweisungen/Zuschüsse									
a) Klärbereich									
aa) Klärbeiträge	7.467.551	90.000		7.557.551	5.189.071	105.410		5.294.481	2.263.070
ab) Zuschüsse Klärbereich	6.116.160			6.116.160	4.492.103	58.931		4.551.034	1.565.126
b) Kanalbereich									
ba) Kanalbeiträge	9.332.342	80.000		9.412.342	4.773.268	187.552		4.960.820	4.451.522
bb) Zuschüsse Kanalbereich	2.854.431	2.270.000		5.124.431	1.024.095	57.171		1.081.266	4.043.165
	25.770.484	2.440.000	0	28.210.484	15.478.536	409.064	0	15.887.600	12.322.883
									28.195.393

BAUHOF

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr

2026

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Bauhof

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

Erträge in Höhe von	4.130.000 EUR
Aufwendungen in Höhe von	4.130.000 EUR
Veranschlagter Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 EUR

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.124.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.532.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	592.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	350.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 344.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	248.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	328.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 328.000 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 80.000 EUR

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) auf

-0- EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

-0- EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

500.000 EUR

VORBERICHT

1. Allgemeines

Der Bauhof und die Stadtgärtnerei wurden ab 01.01.1998 zum Eigenbetrieb Bauhof Künzelsau zusammengelegt.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung geführt.

Der Bauhof hat die Aufgabe, Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen zu erbringen.

2. Erfolgsplan

Die Ansätze orientieren sich unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen am Verlauf der vergangenen Wirtschaftsjahre.

a) Erträge

Die Umsatzerlöse von rd. 4 Mio. EUR sind auf den Hauptauftraggeber, die Stadt Künzelsau, zurückzuführen. Für Ersatzleistungen von Dritten werden 80.000 EUR erwartet.

b) Aufwendungen

Neben den Personal- und Betriebsaufwendungen müssen auch Abschreibungen (Fahrzeuge, Geräte, Gebäude) und Zinsaufwendungen erwirtschaftet werden.

Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Verwaltung (v.a. Stadtkämmerei, EDV und Personalamt), sind Erstattungen in Form eines Verwaltungskostenbeitrags an den städtischen Haushalt veranschlagt.

3. Liquiditätsplan

Die vorgesehenen Beschaffungen und Investitionen werden über einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 592.000 EUR finanziert.

Der darüber hinaus bestehende Finanzierungsbedarf ergibt sich aus der Tilgung von Investitionskrediten und Zinsen.

4. Investitionsprogramm 2026-2029

In den kommenden Jahren stehen hauptsächlich Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten an.

Erfolgsplan 2026

EIGB_5000

Eigenbetrieb Bauhof

lfd. 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	3.927.478,09	3.995.000	4.124.000	4.245.000	4.265.000	4.295.000
		30155000 Umsatzerlöse	3.900.521,52	3.935.000	4.044.000	4.180.000	4.200.000	4.225.000
		30155100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	26.418,09	60.000	80.000	65.000	65.000	70.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	538,48	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	54.993,91	0	0	0	0	0
		32005000 Sonst. Betriebl. Erträge	34.274,65	0	0	0	0	0
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	20.719,26	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	593.489,67-	528.000-	535.000-	566.000-	565.000-	567.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	593.489,67-	528.000-	535.000-	566.000-	565.000-	567.000-
		43005000 Haltung von Fahrzeugen	417.555,45-	380.000-	380.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43105000 Unterhaltung der Grundst. + baul. Anl.	8.633,08-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43205000 Bewirtschaftung d. Grundst. + baul. Anl.	31.986,44-	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43205100 Heizung	26.496,29-	0	0	0	0	0
		43205200 Reinigung	17.083,45-	0	0	0	0	0
		43205300 Strom	27.271,58-	0	0	0	0	0
		43205400 Gebäudebrandversicherung	8.538,93-	0	0	0	0	0
		43205500 Müllgebühren	289,80-	0	0	0	0	0
		43205600 Unternehmerreinigung	5.061,71-	0	0	0	0	0
		43205700 Wasser/Abwassergebühren	1.302,94-	0	0	0	0	0
		43305000 Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstä	49.246,79-	55.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43405000 Sonstiger Aufwand	23,21-	3.000-	5.000-	6.000-	5.000-	7.000-
6	-	Personalaufwand	2.070.480,25-	2.600.000-	2.750.000-	2.800.000-	2.825.000-	2.855.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	1.506.559,89-	2.600.000-	2.750.000-	2.800.000-	2.825.000-	2.855.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.600.000-	2.750.000-	2.800.000-	2.825.000-	2.855.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	1.506.559,89-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	563.920,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	160.520,50-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	397.562,83-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	5.821,03-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
7	-	Abschreibungen	536.625,81-	500.000-	475.000-	500.000-	500.000-	500.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	536.625,81-	500.000-	475.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500.000-	475.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.333,19-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	503.842,92-	0	0	0	0	0
		47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	30.449,70-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	259.402,72-	240.000-	240.000-	260.000-	260.000-	265.000-
		42615000 Dienst- und Schutzkleidung	35.936,06-	25.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42625000 Aus- und Fortbildung	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-
		44005100 Verwaltungskostenbeitrag	178.179,78-	150.000-	150.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		44005300 Geschäftsausgaben	45.046,13-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	240,75-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36105000 Zinserträge von Gemeinde/andere EigB	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.246,49-	127.000-	123.000-	118.000-	114.000-	107.000-
		45205000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	9.159,01-	0	0	0	0	0
		45305000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	131.087,48-	127.000-	123.000-	118.000-	114.000-	107.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	382.227,06	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	-	sonstige Steuern	6.012,65-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		46502000 Kfz-Steuer	6.012,65-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	376.214,41	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2026

EIGB_5000

Eigenbetrieb Bauhof

lfd. 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	3.579.442,46	3.995.000	4.124.000	0	4.245.000	4.265.000	4.295.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.579.442,46	3.995.000	4.124.000	0	4.245.000	4.265.000	4.295.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.226.577,94-	3.368.000-	3.525.000-	0	3.626.000-	3.650.000-	3.687.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.908,65-	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.232.486,59-	3.374.000-	3.532.000-	0	3.633.000-	3.657.000-	3.694.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	346.955,87	621.000	592.000	0	612.000	608.000	601.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	28.400,00	0	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	28.400,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	499.081,27-	200.000-	350.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	499.081,27-	200.000-	350.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	470.681,27-	194.000-	344.000-	0	244.000-	194.000-	6.000
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	123.725,40-	427.000	248.000	0	368.000	414.000	407.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	164.695,00-	205.000-	205.000-	0	205.000-	205.000-	205.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	109.604,80-	127.000-	123.000-	0	118.000-	114.000-	107.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	274.299,80-	332.000-	328.000-	0	323.000-	319.000-	312.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	274.299,80-	332.000-	328.000-	0	323.000-	319.000-	312.000-

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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	398.025,20-	95.000	80.000-	0	45.000	95.000	95.000

Investitionsmaßnahmen 2026

EIGB_5000

Eigenbetrieb Bauhof

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
I50000000130: Einnahmen aus Vermögensveräußerungen											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	28.400,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.400,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.400,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I50000000180: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	219.086,17-	200.000-	350.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	219.086,17-	200.000-	350.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	219.086,17-	200.000-	350.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	219.086,17-	200.000-	350.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-

Stellenplan Bauhof Künzelsau für das Wirtschaftsjahr 2026

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2026	2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
Beschäftigte					
	10 (+ Zulage)	1,00	1,00	1,00	
	9a	2,00	2,00	2,00	
	8 (+Zulage)	1,00	1,00	1,00	
	8	1,00	1,00	1,00	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6 (+ Zulage)	10,80	11,20	10,80	
	5 (+ Zulage)	13,00	12,00	11,00	
	4 (+ Zulage)	7,00	7,60	5,00	
	3 (+ Zulage)	6,00	4,00	6,00	
	2 (+ Zulage)	1,80	0,80	1,80	
insgesamt		44,60	41,60	40,60	

- Nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

	Ausbildungs- vergütung TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2026	2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
Elektriker		2,00	1,00	1,00	
insgesamt		2,00	1,00	1,00	

Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2026	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität		a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2026	Tilgungsbetrag 2026	Restkapital 31.12.2026	Bemerkungen
				Datum	Betrag					
WL Bank	581 113 601	2.600.000	1.950.000	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 16.250	a. 2,08 % b. 3	40.053	65.000	1.885.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
	581 113 603	3.500.000	2.712.500	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 21.875	a. ca. 1,97 % b. 3	52.790	87.500	2.625.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
Raiffeisenbank Hohenloher Land	62 440 241	2.000.000	1.547.120	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 12.580	a. ca. 1,97 % b. 3	30.111	50.320	1.496.800	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
		8.100.000	6.209.620				122.953	202.820	6.006.800	

127.000 205.000 Wirtschaftsjahr 2025 (Wirtschaftsplan)

131.087 202.820 Wirtschaftsjahr 2024 (RE)

Anlagenachweis

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Rest- buchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
Immaterielle Verm.gegenstände	37.996			37.996	37.996	0		37.996	0
Sachanlagen									
a) Grund und Boden bebaut	686.256			686.256	0	0		0	686.256
b) Betriebs- und Sondergebäude	11.116.188			11.116.188	1.665.186	221.827		1.887.014	9.229.174
c) Technische Anlagen	2.629			2.629	1.569	199		1.767	861
d) Maschinen und Geräte	1.002.451	40.000		1.042.451	863.421	40.971		904.392	138.059
e) PKW	30.190	150.000		180.190	30.190	0		30.190	150.000
f) LKW	1.589.907			1.589.907	1.104.084	102.548		1.206.632	383.275
g) Sonst. Nutzfahrzeuge	1.576.230	160.000		1.736.230	1.103.844	99.345		1.203.190	533.040
h) Betriebs- und Geschäftsausst.	273.795			273.795	219.810	8.443		228.252	45.542
i) GWG	1.998			1.998	1.998	0		1.998	0
j) Telekommunikation und EDV	50.256			50.256	50.256	0		50.256	0
Gesamt	16.367.894	350.000	0	16.717.894	5.078.353	473.333	0	5.551.686	11.166.208

ERNEUERBARE ENERGIEN, BETEILIGUNGEN, BREITBAND

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr

2026

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Erneuerbare Energien, Beteiligungen, Breitband

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

Erträge in Höhe von	278.000 EUR
Aufwendungen in Höhe von	627.850 EUR
Veranschlagter Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 349.850 EUR

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	230.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	227.850 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.150 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.548.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.800.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 252.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 249.850 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	370.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	630.000 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	380.150 EUR

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) auf

1.000.000 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

4.500.000 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

1.500.000 EUR

VORBERICHT

1. Allgemeines

Die Sparte „Erneuerbare Energien, Beteiligungen und Breitband“ wurde zum Jahresende 2020 in den Eigenbetrieb „KünWerke“ integriert.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung geführt.

Der Zweck dieser Betriebssparte ist der Ausbau und Betrieb von Erneuerbaren Energien und des kommunalen Breitbandnetzes sowie die Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

2. Erfolgsplan

a) Erträge

Die Erträge ergeben sich aus der Einspeisevergütung von Strom der städtischen Photovoltaikanlagen ins öffentliche Stromnetz, aus der Verpachtung des Breitbandnetzes und aus der Beteiligung am Stadtwerk Tauberfranken.

b) Aufwendungen

Neben Unterhaltungsaufwendungen im laufenden Betrieb der Photovoltaikanlagen und des Breitbandnetzes wurden 225.000 EUR als planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die erwirtschafteten Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen im Liquiditätsplan.

Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Verwaltung (v.a. Stadtkämmerei, EDV und Personalamt), sind Erstattungen an den städtischen Haushalt veranschlagt.

An Zinsaufwendungen für Trägerdarlehen fallen voraussichtlich 175.000 EUR an.

3. Liquiditätsplan

a) Finanzierungsmittel

Neben einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 2.150 EUR werden 2,5 Mio. EUR an Investitionszuschüssen erwartet. Als weitere Finanzierungsmittel sind 1 Mio. EUR an Kreditaufnahme veranschlagt.

b) Finanzierungsbedarf

Für den Ausbau des kommunalen Breitbandnetzes sind 2,5 Mio. EUR eingeplant.
Weitere 300.000 EUR werden für die Erweiterung der städtischen Photovoltaikanlagen bereitgestellt.

4. Investitionsprogramm 2026-2029

In den kommenden Jahren soll der Schwerpunkt vor allem auf dem Ausbau des Breitbandnetzes sowie der Installation von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden und Einrichtungen liegen.

Erfolgsplan 2026

EIGB_4000

Ern. Energien, Beteiligungen, Breitband

lfd. 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	104.506,61	224.000	175.000	175.000	190.000	195.000
		30134000 Erlöse aus Stromverkauf	94.506,53	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30144000 Erlöse aus Verpachtung Breitbandnetz	10.000,08	130.000	75.000	75.000	90.000	95.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	55.000	55.000	0	0	0
		32004000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	55.000	55.000	0	0	0
5	-	Materialaufwand	11.284,30-	43.100-	43.900-	48.900-	53.900-	53.900-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.284,30-	43.100-	43.900-	48.900-	53.900-	53.900-
		43104000 Unterhaltung d. Grundst. + baul. Anl.	11.284,30-	43.100-	43.900-	48.900-	53.900-	53.900-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	191.699,73-	158.000-	225.000-	250.000-	300.000-	300.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	191.699,73-	158.000-	225.000-	250.000-	300.000-	300.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	158.000-	225.000-	250.000-	300.000-	300.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	191.699,73-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	241.388,57-	187.000-	183.950-	194.300-	195.500-	201.800-
		44004100 Sonstige betriebliche Aufwendungen	176.540,10-	132.000-	128.950-	134.300-	135.500-	136.800-
		44014000 Verwaltungskostenbeitrag	58.765,47-	55.000-	55.000-	60.000-	60.000-	65.000-
		44054000 Erstattungen andere Betriebszweige	6.083,00-	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	42.101,89	45.000	48.000	50.000	50.000	50.000
		36524000 Erträge aus Beteiligungen des Anlageverm	42.101,89	45.000	48.000	50.000	50.000	50.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.227,66-	145.000-	175.000-	205.000-	240.000-	250.000-
		45104000 Zinsaufwendungen an Gemeinde/andere Eige	101.932,04-	145.000-	175.000-	170.000-	165.000-	165.000-
		45204000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	19.295,62-	0	0	0	0	0
		45304000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	35.000-	75.000-	85.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	6.542,05	0	0	0	0	0
		33002000 Körperschaftsteuererstattungen	17.646,42	0	0	0	0	0
		46003000 Kapitalertragsteuer	11.104,37-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	412.449,71-	209.100-	349.850-	473.200-	549.400-	560.700-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	412.449,71-	209.100-	349.850-	473.200-	549.400-	560.700-

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2026

EIGB_4000

Ern. Energien, Beteiligungen, Breitband

lfd. 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	105.607,12	279.000	230.000	0	175.000	190.000	195.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	6.542,05	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	112.149,17	279.000	230.000	0	175.000	190.000	195.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	254.920,31-	230.100-	227.850-	0	243.200-	249.400-	255.700-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	11.104,37-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	266.024,68-	230.100-	227.850-	0	243.200-	249.400-	255.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	153.875,51-	48.900	2.150	0	68.200-	59.400-	60.700-
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	1.100.000	2.500.000	0	3.000.000	2.000.000	0
18	+	Erhaltene Dividenden	42.101,89	45.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	42.101,89	1.145.000	2.548.000	0	3.050.000	2.050.000	50.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.627.673,32-	1.900.000-	2.800.000-	4.500.000-	3.700.000-	2.600.000-	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	1.627.673,32-	1.900.000-	2.800.000-	4.500.000-	3.700.000-	2.600.000-	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	1.585.571,43-	755.000-	252.000-	4.500.000-	650.000-	550.000-	50.000
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	1.739.446,94-	706.100-	249.850-	4.500.000-	718.200-	609.400-	10.700-
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.660.000,00	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.100.000	1.000.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	1.660.000,00	1.100.000	1.000.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	74.495,36-	150.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-

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
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	75.000-	0	100.000-	130.000-	140.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	57.521,23-	145.000-	175.000-	0	205.000-	240.000-	250.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	132.016,59-	295.000-	370.000-	0	425.000-	490.000-	510.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	1.527.983,41	805.000	630.000	0	1.075.000	510.000	490.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	211.463,53-	98.900	380.150	4.500.000-	356.800	99.400-	479.300

Investitionsmaßnahmen 2026

EIGB_4000

Ern. Energien, Beteiligungen, Breitband

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
I40000000170: Breitbandausbau											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.149.710	49.710	0	0,00	1.100.000	2.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.149.710	49.710	0	0,00	1.100.000	2.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.578.202-	3.828.202-	0	1.391.664,67-	1.750.000-	2.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.578.202-	3.828.202-	0	1.391.664,67-	1.750.000-	2.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.428.492-	3.778.492-	0	1.391.664,67-	650.000-	500.000-	2.000.000-	500.000	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.578.202-	3.828.202-	0	1.391.664,67-	1.750.000-	2.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
I40001001470: Breitband Stadteingang Stuttgarter Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.548-	2.548-	0	2.548,17-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548-	2.548-	0	2.548,17-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.548-	2.548-	0	2.548,17-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.548-	2.548-	0	2.548,17-	0	0	0	0	0	0
I40003000170: Breitband Rodachshof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.204-	277.204-	0	96.144,94-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.204-	277.204-	0	96.144,94-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.204-	277.204-	0	96.144,94-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	277.204-	277.204-	0	96.144,94-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I40003000270: Breitband Siegelhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.677-	130.677-	0	32.989,46-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.677-	130.677-	0	32.989,46-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.677-	130.677-	0	32.989,46-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.677-	130.677-	0	32.989,46-	0	0	0	0	0	0
I40004000170: Breitband Etzlinweiler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.116-	20.116-	0	18.945,87-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.116-	20.116-	0	18.945,87-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.116-	20.116-	0	18.945,87-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.116-	20.116-	0	18.945,87-	0	0	0	0	0	0
I40004000270: Breitband Weckhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.531-	8.531-	0	4.477,60-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.531-	8.531-	0	4.477,60-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.531-	8.531-	0	4.477,60-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.531-	8.531-	0	4.477,60-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I40005000170: Breitband Kocherstetten												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.686-	28.686-	0	28.686,07-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.686-	28.686-	0	28.686,07-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.686-	28.686-	0	28.686,07-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.686-	28.686-	0	28.686,07-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I40000000180: Investitionen PV-Anlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995.961-	245.961-	0	75.682,26-	50.000-	300.000-	1.000.000-	1.200.000-	100.000-	100.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.736-	41.736-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.697-	287.697-	0	75.682,26-	50.000-	300.000-	1.000.000-	1.200.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.037.697-	287.697-	0	75.682,26-	50.000-	300.000-	1.000.000-	1.200.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.037.697-	287.697-	0	75.682,26-	50.000-	300.000-	1.000.000-	1.200.000-	100.000-	100.000-
I40000000280: PV-Anlage Bauhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.960-	223.960-	0	3.768,85-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.960-	223.960-	0	3.768,85-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	223.960-	223.960-	0	3.768,85-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	223.960-	223.960-	0	3.768,85-	0	0	0	0	0	0
I40000000380: PV-Anlage Kiga Taläcker II											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.809-	32.809-	0	1.802,88-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.809-	32.809-	0	1.802,88-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.809-	32.809-	0	1.802,88-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.809-	32.809-	0	1.802,88-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I40000000480: PV-Anlage Ganerberggymnasium Altbau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.081-	45.081-	0	2.093,33-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.081-	45.081-	0	2.093,33-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.081-	45.081-	0	2.093,33-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.081-	45.081-	0	2.093,33-	0	0	0	0	0	0
I40001000570: Neubau Nahwärmeleitung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.048-	8.048-	0	8.048,27-	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.048-	8.048-	0	8.048,27-	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.048-	8.048-	0	8.048,27-	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.048-	8.048-	0	8.048,27-	100.000-	0	0	0	0	0

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Jahr	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 ff EUR
	1	2	3	4	5
2025	5.000.000	3.500.000	1.500.000		
2026	4.500.000		3.000.000	1.500.000	
20..					
20..					
Summe	9.500.000	3.500.000	4.500.000	1.500.000	0
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen		1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
I40000000170	Breitbandausbau	2.000.000	1.500.000	
I40000000180	Investitionen PV-Anlagen	1.000.000		
		3.000.000	1.500.000	
		4.500.000		

Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2026	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität		a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2026	Tilgungsbetrag 2026	Restkapital 31.12.2026	Bemerkungen
			Datum	Betrag					
Trägerdarlehen 2021	439.000	380.468	30.12.	14.633	a. 1% b. 1	3.805	14.633	365.835	
Trägerdarlehen 2022	800.000	720.002	30.12.	26.666	a. 3% b. 1	21.600	26.666	693.336	
Trägerdarlehen 2023	1.780.000	1.661.334	30.12.	59.333	a. 3,5% b. 1	58.147	59.333	1.602.001	
Trägerdarlehen 2024	1.667.000	1.611.434	30.12.	55.566	a. 3,4% b. 1	54.789	55.566	1.555.868	
Trägerdarlehen 2025	1.100.000	1.100.000	30.12.	36.666	a. 3,4% b. 1	37.400	36.666	1.100.000	
Kreditaufnahme 2026	1.000.000				a. 3,4% b. 1				
	5.786.000	5.473.238				175.740	192.864	5.317.040	

136.000 156.000 Wirtschaftsjahr 2025 (Wirtschaftsplan)

89.597 100.632 Wirtschaftsjahr 2024 (RE)

Anlagenachweis

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Rest- buchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erneuerbare Energien, Beteiligungen, Breitband									
Sachanlagen									
a) Erzeugungs- u. Gewinnungsanl.	945.976	300.000		1.245.976	291.143	74.756		365.898	880.077
b) Sonstige Bauten/ Leitungsnetz	4.460.160	500.000		4.960.160	625.565	173.036		798.601	4.161.559
c) Betriebs- und Geschäftsausst.	3.098			3.098	275	103		379	2.719
d) Zuweisungen/Zuschüsse aktiv	-570.854	-2.000.000		-2.570.854	-117.642	-23.582		-141.224	-2.429.630
e) Anlagen im Bau	3.840.566	2.000.000		5.840.566					5.840.566
	8.678.946	800.000	0	9.478.946	799.341	224.313	0	1.023.654	8.455.291
Finanzanlagen									
a) Beteiligungen	1.238.806			1.238.806					1.238.806
	1.238.806	0	0	1.238.806	0	0	0	0	1.238.806
	9.917.751	800.000	0	10.717.751	799.341	224.313	0	1.023.654	9.694.097

ERSCHLIEßUNG

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr

2026

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Erschließung

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

Erträge in Höhe von	0 EUR
Aufwendungen in Höhe von	350.774 EUR
Veranschlagter Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 350.774 EUR

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	0 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	25.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 25.000 EUR
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	 1.750.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.775.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.050.000 EUR
 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 - 50.000 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	 2.700.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	575.774 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.124.226 EUR
 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	 1.074.226 EUR

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) auf

2.700.000 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

5.300.000 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

1.000.000 EUR

VORBERICHT

1. Allgemeines

Zum 01.04.2014 wurde die Sparte „Erschließung von Baugebieten“ in den Eigenbetrieb „KünWerke“ integriert.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung geführt.

Die Erschließungssparte hat die Aufgabe neue Baugebiete zu erschließen.

2. Erfolgsplan

An Aufwendungen fallen insbesondere Zinsen für die notwendigen Kreditaufnahmen an.

Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Verwaltung (v.a. Stadtkämmerei, EDV und Personalamt), sind Erstattungen in Form eines Verwaltungskostenbeitrags an den städtischen Haushalt veranschlagt.

3. Liquiditätsplan

a) Finanzierungsmittel

Nachdem in dieser Betriebssparte zunächst jeweils der Grunderwerb und die Erschließung der einzelnen Baugebiete vorgenommen werden müssen und dies nur zum Teil aus Grundstückserlösen gedeckt werden kann, sind zur Vorfinanzierung Kreditaufnahmen notwendig.

Die aufgenommenen Investitionskredite sollen in den Folgejahren durch Verkaufserlöse gedeckt werden.

b) Finanzierungsbedarf

Für die Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten sind 2,775 Mio. EUR veranschlagt.

Die eingehenden Grundstückserlöse sollen zur Tilgung der aufgenommenen Trägerdarlehen verwendet werden. Darüberhinausgehende Erlöse werden an den Haushalt überführt.

4. Investitionsprogramm 2026-2029

Bei der Erschließung der geplanten Baugebiete sind zeitliche Verschiebungen in die Folgejahre möglich.

Erfolgsplan 2026

EIGB_9000

Eigenbetrieb Erschließung

lfd. 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
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.378,83-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-
		44009100 Sonstige Aufwendungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-
		44009200 Verwaltungskostenbeitrag	13.378,83-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.312,82-	216.974-	325.774-	380.374-	492.274-	488.774-
		45109000 Zinsaufwendungen an Gemeinde/andere EigB	194.796,00-	216.974-	325.774-	285.774-	275.774-	265.774-
		45209000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	60.516,82-	0	0	0	0	0
		45309000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	94.600-	216.500-	223.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	268.691,65-	241.974-	350.774-	405.374-	517.274-	514.774-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	268.691,65-	241.974-	350.774-	405.374-	517.274-	514.774-

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2026

EIGB_9000

Eigenbetrieb Erschließung

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
		1	2	3	4	5	6	7
4	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	11.460,26-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	26.000-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	11.460,26-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	26.000-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	11.460,26-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	26.000-
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.613.245,79	3.000.000	1.750.000	0	3.000.000	2.800.000	2.500.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	3.613.245,79	3.000.000	1.750.000	0	3.000.000	2.800.000	2.500.000
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.638.772,65-	3.185.000-	2.775.000-	5.300.000-	4.350.000-	2.550.000-	1.000.000-
27	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	2.638.772,65-	3.185.000-	2.775.000-	5.300.000-	4.350.000-	2.550.000-	1.000.000-
28	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	974.473,14	185.000-	1.025.000-	5.300.000-	1.350.000-	250.000	1.500.000
29	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	963.012,88	210.000-	1.050.000-	5.300.000-	1.375.000-	225.000	1.474.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	6.667.441,04	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.850.000	2.700.000	0	4.300.000	2.500.000	1.000.000
33	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	6.667.441,04	2.850.000	2.700.000	0	4.300.000	2.500.000	1.000.000
34	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	250.000-	0	700.000-	1.500.000-	0
36	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	800.000-
37	- Gezahlte Zinsen	57.429,00-	216.974-	325.774-	0	380.374-	492.274-	488.774-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	57.429,00-	216.974-	575.774-	0	1.080.374-	1.992.274-	1.288.774-

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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	6.610.012,04	2.633.026	2.124.226	0	3.219.626	507.726	288.774-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	7.573.024,92	2.423.026	1.074.226	5.300.000-	1.844.626	732.726	1.185.226

Investitionsmaßnahmen 2026

EIGB_9000

Eigenbetrieb Erschließung

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
I90001000150: Grunderwerb Buchs Nord Garnberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	250.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	250.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	250.000-	0
I90002000170: Erschließung Amrichshausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.443-	213.443-	0	314,64-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.443-	213.443-	0	314,64-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.443-	213.443-	0	314,64-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	213.443-	213.443-	0	314,64-	0	0	0	0	0	0
I90002000230: Grundstückserlöse Lerchenhöhe Amrichs.											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	1.000.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	1.000.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	1.000.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
I90002000250: Grunderwerb Lerchenhöhe Amrichshausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0
I90002000260: Plankosten Lerchenhöhe Amrichshausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	0	0
I90002000270: Erschließung Lerchenhöhe Amrichshausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338.066-	13.066-	0	0,00	50.000-	25.000-	1.250.000-	450.000-	800.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.066-	13.066-	0	0,00	50.000-	25.000-	1.250.000-	450.000-	800.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.338.066-	13.066-	0	0,00	50.000-	25.000-	1.250.000-	450.000-	800.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.338.066-	13.066-	0	0,00	50.000-	25.000-	1.250.000-	450.000-	800.000-	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
I90002001130: Grundstückserlöse Amrichshausen 2.BA											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	1.500.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	1.500.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	1.500.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I90002001150: Grunderwerb Amrichshausen 2.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	867.435-	367.435-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.435-	367.435-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	867.435-	367.435-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	867.435-	367.435-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
I90002001160: Plankosten Amrichshausen 2.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I90002001170: Erschließung Amrichshausen 2.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.798-	63.798-	0	3.213,00-	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.798-	63.798-	0	3.213,00-	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	413.798-	63.798-	0	3.213,00-	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	413.798-	63.798-	0	3.213,00-	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	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
I90003000130: Grundstückserlöse Belsenberg											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	500.000	500.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	500.000	500.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	500.000	500.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I90003000170: Erschließung Belsenberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178-	178-	0	177,97-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.328-	755.328-	0	173.819,72-	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.506-	755.506-	0	173.997,69-	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	905.506-	755.506-	0	173.997,69-	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	905.506-	755.506-	0	173.997,69-	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I90004000130: Grundstückserlöse Haselhöhe Gaisbach											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	384.100,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	384.100,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	384.100,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I90004000170: Erschließung Haselhöhe Gaisbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.933-	53.933-	0	53.933,45-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.561.441-	3.561.441-	0	201.147,80-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.615.374-	3.615.374-	0	255.081,25-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.615.374-	3.615.374-	0	255.081,25-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.615.374-	3.615.374-	0	255.081,25-	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
I90004000230: Grundstückserlöse Gew.gebiet Süd Gaisb.											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.113.860,00	3.000.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.113.860,00	3.000.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.113.860,00	3.000.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I90004000270: Erschließung Gewerbegebiet Süd Gaisbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.019-	118.019-	0	2.719,15-	50.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.019-	118.019-	0	2.719,15-	50.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.019-	118.019-	0	2.719,15-	50.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	243.019-	118.019-	0	2.719,15-	50.000-	75.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I90004000330: Grundstückserlöse Gew. Hofkl. Gaisbach											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I90004000370: Erschließung Gewerbegeb. Hofkl. Gaisbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.000-	0	0	0,00	285.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.027-	31.027-	0	1.344,70-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.027-	31.027-	0	1.344,70-	285.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	316.027-	31.027-	0	1.344,70-	285.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	316.027-	31.027-	0	1.344,70-	285.000-	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
I90004001130: Grundstückserlöse Haselhöhe 2.BA Gaisb.											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I90004001150: Grunderwerb Haselhöhe 2.BA Gaisbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.937.899-	5.437.899-	0	1.552.908,85-	1.500.000-	2.000.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30-	30-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.937.929-	5.437.929-	0	1.552.908,85-	1.500.000-	2.000.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.937.929-	5.437.929-	0	1.552.908,85-	1.500.000-	2.000.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.937.929-	5.437.929-	0	1.552.908,85-	1.500.000-	2.000.000-	0	0	0	0
I90004001160: Plankosten Haselhöhe 2.BA Gaisbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I90004001170: Erschließung Haselhöhe 2.BA Gaisbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	589.700-	589.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.565.075-	265.075-	0	16.003,98-	200.000-	150.000-	2.950.000-	950.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	4.154.775-	854.775-	0	16.003,98-	200.000-	150.000-	2.950.000-	950.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.154.775-	854.775-	0	16.003,98-	200.000-	150.000-	2.950.000-	950.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.154.775-	854.775-	0	16.003,98-	200.000-	150.000-	2.950.000-	950.000-	1.000.000-	1.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I90005001130: Grundstückserlöse Setze 2.BA Kocherstett											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I90005001150: Grunderwerb Setze 2.BA Kocherstetten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.334-	385.334-	0	52.667,49-	500.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.334-	385.334-	0	52.667,49-	500.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	885.334-	385.334-	0	52.667,49-	500.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	885.334-	385.334-	0	52.667,49-	500.000-	0	0	0	0	0
I90005001160: Plankosten Setze 2.BA Kocherstetten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I90005001170: Erschließung Setze 2.BA Kocherstetten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	50.000-	950.000-	450.000-	500.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	50.000-	950.000-	450.000-	500.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	50.000-	950.000-	450.000-	500.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	50.000-	950.000-	450.000-	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I90006000170: Erschließung Mäusdorf											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.435-	17.435-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.435-	17.435-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.435-	17.435-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.435-	17.435-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I90008000170: Erschließung Nitzenhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.809-	301.809-	0	3.429,91-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.809-	301.809-	0	3.429,91-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	301.809-	301.809-	0	3.429,91-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	301.809-	301.809-	0	3.429,91-	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Jahr	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 ff EUR
	1	2	3	4	5
2026	5.300.000		2.000.000	2.300.000	1.000.000
20..					
20..					
20..					
Summe	5.300.000		2.000.000	2.300.000	1.000.000
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen		2.700.000	4.300.000	2.500.000	1.000.000

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2027	2028	2028
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
I90002001170	Erschließung Amrichshausen 2.BA	150.000		
I90002000270	Erschließung Amrichshausen Lerchenhöhe	450.000	800.000	
I90004001170	Erschließung Haselhöhe 2.BA Gaisbach	950.000	1.000.000	1.000.000
I90005001170	Erschließung Setze 2. BA	450.000	500.000	
		2.000.000	2.300.000	1.000.000
		5.300.000		

Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2026	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität		a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2026	Tilgungsbetrag 2026	Restkapital 31.12.2026	Bemerkungen
			Datum	Betrag					
<u>Amrichshausen</u>									
<i>Wohngebiet Südl. Ortsrand</i>									
- Trägerdarlehen 2018	638.431	44.888			a. 2 %	898		44.888	
- Trägerdarlehen 2022	350	350			a. 3 %	11		350	
- Trägerdarlehen 2023	136	136			a. 3,5 %	5		136	
	638.918	45.375				913	0	45.375	Sondertilgungen
<i>Wohngebiet Südl. Ortsrand 2.BA</i>									
- Trägerdarlehen 2021	388.608	388.608			a. 1%	3.886		388.608	
- Trägerdarlehen 2022	30.811	30.811			a. 3%	924		30.811	
- Trägerdarlehen 2023	8.601	8.601			a. 3,5%	301		8.601	
- Trägerdarlehen 2024	3.213	3.213			a. 3,4%	109		3.213	
- Trägerdarlehen 2025	50.000	50.000			a. 3,4%	1.700		50.000	
- Kreditaufnahme 2026	200.000							200.000	
	681.233	481.233				6.921	0	681.233	Sondertilgungen
<i>Gewerbegebiet Lerchenhöhe</i>									
- Trägerdarlehen 2018	2.039	2.039			a. 2 %	41		2.039	
- Trägerdarlehen 2019	28.792	28.792			a. 2 %	576		28.792	
- Trägerdarlehen 2020	4.392	4.392			a. 1 %	44		4.392	
- Trägerdarlehen 2022	8.348	8.348			a. 3 %	250		8.348	
- Trägerdarlehen 2025	50.000	50.000			a. 3,4%	1.700		50.000	
- Kreditaufnahme 2026	50.000							50.000	
	143.571	93.571				2.611	0	143.571	Sondertilgungen

Kreditgeber	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2026	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität		a. Zinssatz b. Zinstermin	Zinsbetrag 2026	Tilgungsbetrag 2026	Restkapital 31.12.2026	Bemerkungen
					-jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4				
			Datum	Betrag					
<u>Mäusdorf</u>									
- Trägerdarlehen 2021	17.435	17.435			a. 1 %	174		17.435	
	17.435	17.435				174	0	17.435	Sondertilgungen
<u>Belsenberg</u>									
<u>Wohngebiet Halden II</u>									
- Trägerdarlehen 2018	115.907	115.907			a. 2 %	2.318	115.907	0	
- Trägerdarlehen 2020	33.627	33.627			a. 1 %	336	33.627	0	
- Trägerdarlehen 2021	105.058	105.058			a. 1 %	1.051	100.466	4.592	
- Trägerdarlehen 2022	251.261	251.261			a. 3 %	7.538		251.261	
- Trägerdarlehen 2023	191.562	191.562			a. 3,5 %	6.705		191.562	
- Trägerdarlehen 2024	173.998	173.998			a. 3,4 %	5.916		173.998	
- Trägerdarlehen 2025	50.000	50.000			a. 3,4 %	1.700		50.000	
- Kreditaufnahme 2026	50.000							50.000	
	971.413	921.413				25.563	250.000	721.413	Sondertilgungen
<u>Gaisbach</u>									
<u>Wohngebiet Haselhöhe 2. BA</u>									
- Trägerdarlehen 2021	36.747	36.747			a. 1 %	367		36.747	
- Trägerdarlehen 2022	49.069	49.069			a. 3 %	1.472		49.069	
- Trägerdarlehen 2023	4.464.476	4.464.476			a. 3,5 %	156.257		4.464.476	
- Trägerdarlehen 2024	1.568.913	1.568.913			a. 3,4 %	53.343		1.568.913	
- Trägerdarlehen 2025	1.500.000	1.500.000			a. 3,4 %	51.000		1.500.000	
- Kreditaufnahme 2026	2.200.000							2.200.000	
	9.819.205	7.619.205				262.439	0	9.819.205	Sondertilgungen

Kreditgeber	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2026	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität		a. Zinssatz b. Zinstermin	Zinsbetrag 2026	Tilgungsbetrag 2026	Restkapital 31.12.2026	Bemerkungen
			Datum	Betrag	-jährlich = 1				
					-halbjährlich = 2				
					-vierteljährlich = 3				
					-monatlich = 4				
<u>Garnberg</u>									
<i>Wohngebiet Am Buchs Nord</i>									
- Kreditaufnahme 2026	100.000							100.000	
	100.000	0				0	0	100.000	Sondertilgungen
<u>Kocherstetten</u>									
<i>Wohngebiet Setze 2. BA</i>									
- Trägerdarlehen 2023	332.666	332.666			a. 3,5 %	11.643		332.666	
- Trägerdarlehen 2024	52.667	55.667			a. 3,4 %	1.893		52.667	
- Trägerdarlehen 2025	500.000	500.000			a. 3,4 %	17.000		500.000	
- Kreditaufnahme 2026	100.000							100.000	
	985.334	888.334				30.536	0	985.334	Sondertilgungen
	13.257.109	10.066.566				329.158	250.000	12.413.566	

Anlagenachweis

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Rest- buchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang zu Anschaffungswerten	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreib. Auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Endstand	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Erschließung</i>									
Bestand an unfertigen Erzeugnissen	9.678.433	2.775.000	2.750.000	9.703.433	0			0	9.703.433
Gesamt	9.678.433	2.775.000	2.750.000	9.703.433	0	0	0	0	9.703.433

HALLENBAD TOLLKÜN

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr

2026

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Hallenbad Tollkün

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

Erträge in Höhe von	156.000 EUR
Aufwendungen in Höhe von	909.000 EUR
Veranschlagter Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 753.000 EUR

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	148.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	739.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 591.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	108.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.500.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.392.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.983.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	717.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	717.000 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.266.000 EUR

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) auf

-0- EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

3.600.000 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

1.000.000 EUR

VORBERICHT

1. Allgemeines

Das Hallenbad Tollkün wurde zum 01.01.2009 in den Eigenbetrieb „KünWerke“ integriert.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung geführt.

2. Erfolgsplan

a) Erträge

Die Erlöse beinhalten im Wesentlichen die Benutzungsgebühren des Hallenbades, Erlöse der Verkaufsautomaten sowie Ersätze und ähnliche Einnahmen.

b) Aufwendungen

Neben Unterhaltungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsmittel und sonstige Geschäftsausgaben wurden Abschreibungen in Höhe von 170.000 EUR angesetzt.

Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Verwaltung (v.a. Stadtkämmerei, EDV und Personalamt), sind Erstattungen in Form eines Verwaltungskostenbeitrags an den städtischen Haushalt veranschlagt.

3. Liquiditätsplan

a) Finanzierungsmittel

Aus laufender Geschäftstätigkeit entsteht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 591.000 EUR. Der jährliche Verlust des Hallenbades wird vom städtischen Haushalt übernommen. Als weitere Finanzierungsmittel stehen erwirtschaftete Abschreibungen aus Vorjahren zur Verfügung.

b) Finanzierungsbedarf

Im Hallenbad Tollkün sind 1.500.000 EUR als Investitionen eingeplant, u.a. für die technische Badsanierung und die Konzeption zum Bau eines Lehrschwimmbeckens.

4. Investitionsprogramm 2026-2029

In den kommenden Jahren soll eine ganzheitliche Konzeption zur Badsanierung umgesetzt und die Badetechnik sukzessive erneuert werden. Gleichzeitig soll der Bau eines Lehrschwimmbeckens umgesetzt werden.

Erfolgsplan 2026

EIGB_8000

Eigenbetrieb Hallenbad

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	94.280,76	133.000	123.000	128.000	183.000	213.000
		30188000 Benutzungsgebühren	94.279,15	120.000	110.000	110.000	120.000	120.000
		30188100 Erlöse Kiosk	1,61	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30198000 Ersätze und ähnliche Ein- nahmen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisun- gen	0,00	0	0	5.000	50.000	80.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	29.885,24	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		32008000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.647,90	0	0	0	0	0
		32011000 Erstattungen Haushalt	25.237,34	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	-	Materialaufwand	371.671,62-	235.000-	245.000-	245.000-	254.000-	256.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe und für bezogene Waren	106.466,91-	155.000-	140.000-	140.000-	144.000-	146.000-
		42108000 Verbrauchs- und Betriebs- mittel	14.655,38-	70.000-	60.000-	60.000-	62.000-	63.000-
		42208000 Unterhaltung der Grundst. + baul. Anl.	91.811,53-	85.000-	80.000-	80.000-	82.000-	83.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistun- gen	265.204,71-	80.000-	105.000-	105.000-	110.000-	110.000-
		43108000 Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung	10.112,89-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43208000 Bewirtschaftung d. Grundst. + baul. Anl.	48.235,66-	60.000-	90.000-	90.000-	95.000-	95.000-
		43208100 Aufwendungen für Heizung	79.373,03-	0	0	0	0	0
		43208200 Aufwendungen für Reini- gung	41,18-	0	0	0	0	0
		43208300 Aufwendungen für Strom	7.437,59	0	0	0	0	0
		43208600 Müllgebühren	1.430,40-	0	0	0	0	0
		43208700 Unternehmerreinigung, Ka- min, Fenster, Fa	133.449,14-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	141.989,67-	350.000-	390.000-	370.000-	370.000-	370.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	96.135,76-	350.000-	390.000-	370.000-	370.000-	370.000-
		40000000 Planung Personalaufwen- dungen	0,00	350.000-	390.000-	370.000-	370.000-	370.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Be- schäftigte	96.135,76-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	45.853,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	11.559,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.ta- rifl.Beschäft	34.294,40-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	199.430,91-	195.000-	170.000-	200.000-	275.000-	300.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	199.430,91-	195.000-	170.000-	200.000-	275.000-	300.000-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.000-	170.000-	200.000-	275.000-	300.000-
	47120000 AfA Sachanlagen	199.430,91-	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	166.283,86-	97.000-	104.000-	104.000-	114.000-	115.000-
	42618000 Dienst- und Schutzkleidung	711,11-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42628000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44018000 Verwaltungskostenbeitrag	63.536,41-	55.000-	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-
	44028000 Versicherung	5.182,15-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44038000 Geschäftsausgaben	94.738,83-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44048000 Aufwendungen Kiosk	1,61-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44058000 Erstattungen andere Betriebszweige	2.086,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	27,00-	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.167,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36108000 Zinserträge von Gemeinde/andere EigB	6.333,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36208000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	3.833,71	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	10.167,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36108000 Zinserträge von Gemeinde/andere EigB	6.333,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36208000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	3.833,71	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	745.042,85-	717.000-	753.000-	758.000-	797.000-	795.000-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	745.042,85-	717.000-	753.000-	758.000-	797.000-	795.000-

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2026

EIGB_8000

Eigenbetrieb Hallenbad

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	138.697,65	153.000	148.000	0	148.000	158.000	158.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	138.697,65	153.000	148.000	0	148.000	158.000	158.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	746.023,26-	682.000-	739.000-	0	719.000-	738.000-	741.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	746.023,26-	682.000-	739.000-	0	719.000-	738.000-	741.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	607.325,61-	529.000-	591.000-	0	571.000-	580.000-	583.000-
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	100.000	0	1.400.000	800.000	0
17	+	Erhaltene Zinsen	13.117,85	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	13.117,85	7.000	108.000	0	1.408.000	808.000	8.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	53.777,29-	300.000-	1.500.000-	3.600.000-	2.700.000-	1.100.000-	100.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	53.777,29-	300.000-	1.500.000-	3.600.000-	2.700.000-	1.100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	40.659,44-	293.000-	1.392.000-	3.600.000-	1.292.000-	292.000-	92.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	647.985,05-	822.000-	1.983.000-	3.600.000-	1.863.000-	872.000-	675.000-
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	593.000	717.000	0	753.000	758.000	797.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	593.000	717.000	0	753.000	758.000	797.000
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	593.000	717.000	0	753.000	758.000	797.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	647.985,05-	229.000-	1.266.000-	3.600.000-	1.110.000-	114.000-	122.000

Investitionsmaßnahmen 2026

EIGB_8000

Eigenbetrieb Hallenbad

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I80001000160: Investitionen Hallenbad											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.777,29-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.777,29-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.777,29-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.777,29-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I80001000180: Generalsanierung Hallenbad											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	1.400.000	800.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	1.400.000	800.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.400.000-	3.600.000-	2.600.000-	1.000.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400.000-	3.600.000-	2.600.000-	1.000.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300.000-	3.600.000-	1.200.000-	200.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400.000-	3.600.000-	2.600.000-	1.000.000-	0

Stellenplan Hallenbad Tollkün für das Wirtschaftsjahr 2026

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2026	2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
Beschäftigte	9b	0,00	1,00	0,00	
	8 (+Zulage)	1,36	0,05	0,36	
	8	1,00	1,00	1,00	
	7 (+Zulage)	0,00	0,00	1,00	
	5 (+Zulage)	1,11	1,11	0,11	
	4 (+Zulage)	2,57	1,58	2,57	
	4	0,15	0,00	0,15	
	2	0,00	1,00	0,00	
insgesamt		6,19	5,74	5,19	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Jahr	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 ff EUR
	1	2	3	4	5
2026	3.600.000		2.600.000	1.000.000	
20..					
20..					
20..					
Summe	3.600.000		2.600.000	1.000.000	0
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
I80001000160	Investitionen Hallenbad	2.600.000	1.000.000	
		2.600.000	1.000.000	
		3.600.000		

Anlagenachweis

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Rest- buchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hallenbad									
Sachanlagen									
a) Grund und Boden bebaut	820.258			820.258	705.221	12.782		718.003	102.255
b) Betriebs- und Sondergebäude	1.792.764			1.792.764	1.195.176	54.326	0	1.249.502	543.262
c) Maschinen u. Techn. Anlagen	3.805.080	100.000		3.905.080	3.234.540	87.242	0	3.321.781	583.299
d) Betriebs- und Geschäftsausst.	188.077			188.077	73.921	13.960	0	87.881	100.196
e) Anlagen im Bau	27.183	1.400.000		1.427.183	0	0	0	0	1.427.183
Gesamt	6.633.362	1.500.000	0	8.133.362	5.208.857	168.310	0	5.377.167	2.756.195

VERKEHRSBETRIEBE

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr

2026

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Verkehrsbetriebe

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

Erträge in Höhe von	686.000 EUR
Aufwendungen in Höhe von	893.000 EUR
Veranschlagter Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 207.000 EUR

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	680.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	593.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	87.000 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.250.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.244.000 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.157.000 EUR
--	-----------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.470.000 EUR

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 2.687.000 EUR
--	-----------------

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf	1.500.000 EUR
---	---------------

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.750.000 EUR
--	---------------

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000 EUR
---	---------------

VORBERICHT

1. Allgemeines

Die Verkehrsbetriebe mit Bergbahn, Citybus und Parkhaus Rösleinsbergstraße wurden zum 01.01.2006 in den Eigenbetrieb „KünWerke“ integriert.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung geführt.

Der Verkehrsbetrieb hat die Aufgabe, die Personenbeförderung auf der Bergbahnlinie (Künzelsau und Taläcker) und im Stadtgebiet (Citybus) durchzuführen sowie Parkhäuser zu betreiben.

2. Erfolgsplan

a) Erträge

Die Erlöse beinhalten im Wesentlichen die Benutzungsgebühren sowie die Erstattungen und Umlagen des Landratsamtes und des HNV für die Bergbahn und die Parkgebühren.

b) Aufwendungen

Die Betriebsaufwendungen werden u.a. für die Unterhaltung der Standseilbahn, der Berg- und Talstation, der Bushaltestellen des Citybusses sowie des Parkhauses Rösleinsbergstraße und des Parkplatzes Am Wartberg benötigt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden mit 270.000 EUR angesetzt. Die erwirtschafteten Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen im Liquiditätsplan.

Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Verwaltung (v.a. Stadtkämmerei, EDV und Personalamt), sind Erstattungen in Form eines Verwaltungskostenbeitrags an den städtischen Haushalt veranschlagt.

3. Liquiditätsplan

a) Finanzierungsmittel

Als Finanzierungsmittel dient der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 87.000 EUR. Weitere Deckungsmittel stehen aus den erwirtschafteten Abschreibungen der Vorjahre zur Verfügung.

Das geplante Parkhaus am Stadteingang wird zu Teilen aus dem Eigenkapital und Kreditaufnahmen finanziert werden.

b) Finanzierungsbedarf

Im Jahr 2026 sind 250.000 EUR insbesondere für den Austausch von Drehgestellen bei der Bergbahn bereitgestellt.
Darüber hinaus sind 4 Mio. EUR für den Bau des Parkhauses am Stadteingang veranschlagt.

4. Investitionsprogramm 2026-2029

In den kommenden Jahren steht vor allem der Neubau des Parkhauses am Stadteingang im Vordergrund. Des Weiteren stehen laufende Erneuerungsmaßnahmen an der Bergbahn an (u.a. der Austausch der Drehgestelle beider Waggons und Sanierung des Aufzugs an der Talstation).

Erfolgsplan 2026

EIGB_6000

Eigenbetrieb Verkehrsbetrieb

lfd. 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	362.612,28	500.000	360.000	410.000	530.000	550.000
		30166000 Erlöse aus Beförderungsentgelten	0,00	440.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		30166001 Einzelkarten Berg Erwachsene	23.206,04	0	0	0	0	0
		30166002 Einzelkarten Tal Erwachsene	30.483,28	0	0	0	0	0
		30166003 Einzelkarten Berg Kind	4.649,54	0	0	0	0	0
		30166004 Einzelkarten Tal Kind	4.965,82	0	0	0	0	0
		30166005 Fahrrad Berg	176,12	0	0	0	0	0
		30166006 Fahrrad Tal	3.391,91	0	0	0	0	0
		30166007 Monatskarte Jederzeit	11.523,39	0	0	0	0	0
		30166008 Monatskarte Schüler	76.260,65	0	0	0	0	0
		30166009 Monatskarte nach 9 Uhr	24.962,72	0	0	0	0	0
		30166011 Jahreskarte Jederzeit	1.682,24	0	0	0	0	0
		30166012 Jahreskarte nach 9 Uhr	5.607,42	0	0	0	0	0
		30166014 Gruppenfahrten	3.506,13	0	0	0	0	0
		30166015 Semesterticket	5.598,00	0	0	0	0	0
		30166017 Erhöhtes Beförderungsentgelt	1.196,79	0	0	0	0	0
		30166020 Ausgleichszahlungen Deutschlandticket	90.135,46	0	0	0	0	0
		30166021 Ausgleichszahlungen Jugendticket BW	16.905,17	0	0	0	0	0
		30266100 Erträge aus Parkgebühren	52.911,60	50.000	30.000	80.000	200.000	220.000
		30266200 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	233.844,76	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		32006000 Erstattungen Schülerbeförderung	37.796,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		32906000 Verlustübernahme Querverbund	196.048,26	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	-	Materialaufwand	9.043,72-	14.000-	18.000-	24.000-	51.000-	51.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.093,56-	5.000-	5.000-	8.000-	15.000-	15.000-
		42006100 Unterhaltung Grundstücke + baul. Anl.	3.093,56-	5.000-	5.000-	8.000-	15.000-	15.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.950,16-	9.000-	13.000-	16.000-	36.000-	36.000-
		43006100 Haltung von Fahrzeugen	4.521,40-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43206000 Bewirtschaftung der Grundst. und baulich	1.428,76-	3.000-	7.000-	10.000-	30.000-	30.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	361.027,92-	373.000-	270.000-	300.000-	370.000-	380.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	361.027,92-	373.000-	270.000-	300.000-	370.000-	380.000-

lfd. 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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	373.000-	270.000-	300.000-	370.000-	380.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	361.027,92-	0	0	0	0	0
		47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	787.270,30-	650.000-	575.000-	575.000-	585.000-	585.000-
		44006100 Zweckausgaben Bergbahn	299.789,51-	250.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		44006101 Erstattung Bundes-/Landestickets	36.508,96-	0	0	0	0	0
		44006200 Abmangel Citybus	123.015,52-	125.000-	115.000-	115.000-	120.000-	120.000-
		44006300 Erstattungen andere Betriebe	215.391,40-	220.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		44006400 Verwaltungskostenbeitrag	64.086,94-	40.000-	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-
		44006500 Sonstige Geschäftsausgaben	48.477,97-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.001,54	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36106000 Zinserträge von Gemeinde/andere EigB	6.001,54	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	6.001,54	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36106000 Zinserträge von Gemeinde/andere EigB	6.001,54	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.622,00-	12.000-	30.000-	30.000-	75.000-	75.000-
		45106000 Zinsaufwendungen an Gemeinde/andere EigB	3.290,00-	12.000-	30.000-	30.000-	25.000-	25.000-
		45206000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	17.332,00-	0	0	0	0	0
		45306000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	575.505,36-	212.000-	207.000-	193.000-	225.000-	215.000-
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	575.505,36-	212.000-	207.000-	193.000-	225.000-	215.000-

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2026

EIGB_6000

Eigenbetrieb Verkehrsbetrieb

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	757.812,49	830.000	680.000	0	730.000	850.000	870.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	757.812,49	830.000	680.000	0	730.000	850.000	870.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	743.241,77-	664.000-	593.000-	0	599.000-	636.000-	636.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	743.241,77-	664.000-	593.000-	0	599.000-	636.000-	636.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	14.570,72	166.000	87.000	0	131.000	214.000	234.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
16	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	33.196,36	0	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	6.333,50	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	39.529,86	7.000	6.000	0	2.506.000	6.000	6.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	504.319,48-	2.027.990-	4.250.000-	3.750.000-	4.000.000-	200.000-	200.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	504.319,48-	2.027.990-	4.250.000-	3.750.000-	4.000.000-	200.000-	200.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	464.789,62-	2.020.990-	4.244.000-	3.750.000-	1.494.000-	194.000-	194.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	450.218,90-	1.854.990-	4.157.000-	3.750.000-	1.363.000-	20.000	40.000
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	294.000,00	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	500.000	1.500.000	0	1.000.000	100.000	100.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	294.000,00	500.000	1.500.000	0	1.000.000	100.000	100.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	50.000-	85.000-	100.000-

lfd. 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
37	-	Gezahlte Zinsen	6.613,00-	12.000-	30.000-	0	30.000-	75.000-	75.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	6.613,00-	12.000-	30.000-	0	80.000-	160.000-	175.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	287.387,00	488.000	1.470.000	0	920.000	60.000-	75.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	162.831,90-	1.366.990-	2.687.000-	3.750.000-	443.000-	40.000-	35.000-

Investitionsmaßnahmen 2026

EIGB_6000

Eigenbetrieb Verkehrsbetrieb

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
I60001000160: Neubau Parkhaus Stadteingang											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.644.192-	316.202-	0	222.007,76-	1.577.990-	4.000.000-	3.750.000-	3.750.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.644.192-	316.202-	0	222.007,76-	1.577.990-	4.000.000-	3.750.000-	3.750.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.144.192-	316.202-	0	222.007,76-	1.577.990-	4.000.000-	3.750.000-	1.250.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.644.192-	316.202-	0	222.007,76-	1.577.990-	4.000.000-	3.750.000-	3.750.000-	0	0
I60001000180: Investitionen Bergbahn											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	228.738,27-	450.000-	250.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	521,60-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	229.259,87-	450.000-	250.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	229.259,87-	450.000-	250.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	229.259,87-	450.000-	250.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Jahr	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 ff EUR
	1	2	3	4	5
2026	3.750.000		3.750.000		
20..					
20..					
20..					
Summe	3.750.000	0	3.750.000	0	0
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen		1.500.000	1.000.000	100.000	100.000

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
I60001000160	Neubau Parkhaus Stadteingang	3.750.000		
		3.750.000		
		3.750.000		

Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2026	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität		a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2026	Tilgungsbetrag 2026	Restkapital 31.12.2026	Bemerkungen
			Datum	Betrag					
<i>Trägerdarlehen 2023</i>	94.000	94.000			a. 3,5% b. 1	3.290	0	94.000	Sondertilgungen
<i>Trägerdarlehen 2025</i>	500.000	500.000			a. 3,4% b. 1	17.000	0	500.000	Sondertilgungen
<i>Kreditaufnahme 2026</i>	1.500.000						0	1.500.000	Sondertilgungen
	2.094.000	594.000				20.290	0	594.000	

12.000 0 Wirtschaftsjahr 2025 (Wirtschaftsplan)

3.290 0 Wirtschaftsjahr 2024 (RE)

Anlagenachweis

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Rest- buchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verkehrsbetriebe									
Sachanlagen									
a) Bergbahn	9.232.636	250.000		9.482.636	5.461.512	262.571	0	5.724.083	3.758.553
b) Parkhaus	711.228			711.228	455.350	26.388	0	481.738	229.491
c) Parkplatz	372.624			372.624	0	0	0		372.624
d) Anlagen im Bau	2.299.519	4.000.000		6.299.519	0	0	0	0	6.299.519
Gesamt	12.616.008	4.250.000	0	16.866.008	5.916.861	288.959	0	6.205.820	10.660.187

WASSERWERK

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr

2026

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Wasserwerk

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

Erträge in Höhe von	3.487.000 EUR
Aufwendungen in Höhe von	3.487.000 EUR
Veranschlagter Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 EUR

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.487.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.507.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	980.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	198.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.470.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.272.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.292.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.100.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	771.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.329.000 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	37.000 EUR

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) auf

3.100.000 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

1.800.000 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

1.500.000 EUR

VORBERICHT

1. Allgemeines

Das Wasserwerk wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung geführt.

Die Wasserversorgung ist ein körperschafts- und gewerbesteuerpflichtiger Betrieb. Die Wasserversorgung bildet zusammen mit dem Verkehrsbetrieb einen steuerlichen Verbund.

Der Zweck des Wasserwerks ist die Förderung, der Bezug und die Verteilung von Wasser.

2. Versorgungsgebiet

Das Wasserwerk versorgt das Stadtgebiet mit Trink- und Brauchwasser. Ausgenommen sind bisher die Ortsteile bzw. Wohnplätze Kugelhof, Laßbach, Unterhof, Weckhof und einige Einzelgebäude. Hier wird das Trink- und Brauchwasser aus privaten Einzelbrunnen gewonnen.

3. Erfolgsplan

a) Erträge

Die Erlöse beinhalten den Wasserzins und die Grundgebühren, den Materialverkauf sowie die Installation der Hausanschlüsse.

b) Aufwendungen

Die Umlage (Betriebs- und Festkostenumlage) an den Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg wurde mit 1,05 Mio. EUR aufgenommen.

Die Unterhaltungsaufwendungen werden benötigt für

- Unterhaltung des Leitungsnetzes
- Unterhaltung von Hochbehältern und Pumpwerken

Die planmäßigen Abschreibungen wurden mit 645.000 EUR angesetzt. Die erwirtschafteten Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen im Liquiditätsplan.

Nachdem auch die innere Verwaltung (v.a. Stadtkämmerei, EDV und Personalamt) für das Wasserwerk tätig ist, sind Erstattungen an den städtischen Haushalt veranschlagt.

An Zinsaufwendungen für Fremdkredite und Trägerdarlehen fallen voraussichtlich 335.000 EUR an.

4. Liquiditätsplan

a) Finanzierungsmittel

Neben einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 980.000 EUR und Einzahlungen aus Wasserversorgungsbeiträgen von 198.000 EUR sind 3,1 Mio. EUR Kreditaufnahme als Finanzierungsmittel veranschlagt.

b) Finanzierungsbedarf

Für folgende Baumaßnahmen werden insgesamt 3.470.000 EUR bereitgestellt:

- Abwasserkonzeption zentral/dezentral
- Verschiedene Vorhaben
- Sanierung Morsbacher Straße
- Sanierung Am Hohenberg +Treppe Finkenw./Nagelsb.Weg
- Sanierung WL Zollstockweg
- Sanierung Treppenanlage Kapellenweg
- Sanierung Treppenanlage Mozartstraße
- Stadteingang Stuttgarter Straße
- Teilkonzeption Etlinsweiler
- Teilkonzeption Weckhof
- Teilkonzeption Büttelbronn
- Teilkonzeption Wolfsölden

Weiterer Finanzierungsbedarf besteht für die Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 436.000 EUR und für die dazugehörigen Zinsen von 335.000 EUR.

5. Investitionsprogramm 2026-2029

In den kommenden Jahren stehen vor allem Maßnahmen im Rahmen der Abwasserkonzeption und der Sanierung des Leitungsnetzes an.

Erfolgsplan 2026

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserwerk

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	2.964.932,94	3.121.000	3.262.000	3.354.000	3.489.000	3.589.000
		30113010 Erlöse aus Wasserverkauf	2.888.135,73	3.021.000	3.182.000	3.274.000	3.409.000	3.509.000
		30113020 Einzelrechnungen	2.240,30	0	0	0	0	0
		30113100 Materialverkauf	2.737,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30113200 Installation Hausanschlüsse	71.819,91	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	177.982,27	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		32003000 Sonst. betriebl. Erträge	177.310,00	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	672,27	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.473.042,22-	1.500.000-	1.526.000-	1.551.000-	1.611.000-	1.666.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.466.467,19-	1.495.000-	1.520.000-	1.545.000-	1.605.000-	1.660.000-
		42003100 Wasserbezug	1.059.103,76-	1.000.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.100.000-	1.150.000-
		42003200 Strombezug	39.551,42-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42103000 Unterhaltungsaufwand	294.305,77-	300.000-	305.000-	310.000-	310.000-	315.000-
		42203000 Installation Hausanschlüsse	25.145,39-	50.000-	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-
		42303000 Geräte, Lager, Werkstattbedarf	31.793,01-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42403000 Tauschwasserzähler	6.057,31-	10.000-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42503000 Sonstiger Betriebsaufwand	10.510,53-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.575,03-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43003000 Wasseruntersuchungen	6.575,03-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	-	Personalaufwand	258.843,56-	300.000-	325.000-	350.000-	375.000-	380.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	194.681,83-	300.000-	325.000-	350.000-	375.000-	380.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	300.000-	325.000-	350.000-	375.000-	380.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	194.681,83-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64.161,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	18.873,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	45.283,80-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	617.659,36-	630.000-	645.000-	655.000-	675.000-	685.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	617.659,36-	630.000-	645.000-	655.000-	675.000-	685.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	630.000-	645.000-	655.000-	675.000-	685.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	617.659,36-	0	0	0	0	0

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
		47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	540.373,21-	666.000-	656.000-	663.000-	668.000-	673.000-
		42613000 Dienst- und Schutzkleidung	6.214,58-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42623000 Aus- und Fortbildung	6.082,12-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44003100 Wasserentnahmeentgelt Eigenwasser	0,00	0	0	0	0	0
		44003200 Konzessionsabgabe	110.973,93-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		44003300 Verwaltungskostenbeitrag	182.339,73-	140.000-	150.000-	150.000-	155.000-	155.000-
		44003400 Versicherung	6.343,17-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44003500 Sonstige Aufwendungen	12.980,53-	30.000-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44003600 Haltung von Fahrzeugen	19.377,63-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	25.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13,20-	0	0	0	0	0
		44903000 Gewinnabführung Querverbund	196.048,26-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.200,00	0	0	0	0	0
		39403000 Erträge aus Wertpapieren u. sonst. Ausle	1.200,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.056,75	0	0	0	0	0
		36203000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	4.056,75	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	4.056,75	0	0	0	0	0
		36203000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	4.056,75	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.147,87-	285.000-	335.000-	360.000-	385.000-	410.000-
		45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinde/andere EigB	124.979,75-	160.000-	215.000-	210.000-	205.000-	200.000-
		45303000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	133.168,12-	125.000-	120.000-	150.000-	180.000-	210.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	139,26	0	0	0	0	0
		33002000 Körperschaftsteuererstattungen	455,76	0	0	0	0	0
		46003000 Kapitalertragsteuer	316,50-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	245,00	50.000-	0	0	0	0
16	-	sonstige Steuern	245,00-	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	245,00-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	50.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2026

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserwerk

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	3.004.970,88	3.331.000	3.487.000	0	3.579.000	3.714.000	3.814.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	139,26	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.006.310,14	3.331.000	3.487.000	0	3.579.000	3.714.000	3.814.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.228.644,26-	2.466.000-	2.507.000-	0	2.564.000-	2.654.000-	2.719.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	245,00-	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	316,50-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.229.205,76-	2.466.000-	2.507.000-	0	2.564.000-	2.654.000-	2.719.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	777.104,38	865.000	980.000	0	1.015.000	1.060.000	1.095.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	672,27	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	56.502,20	110.000	198.000	0	100.000	100.000	100.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	57.174,47	110.000	198.000	0	100.000	100.000	100.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	694.953,00-	2.114.658-	3.470.000-	1.800.000-	2.675.000-	2.100.000-	1.500.000-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	694.953,00-	2.114.658-	3.470.000-	1.800.000-	2.675.000-	2.100.000-	1.500.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	637.778,53-	2.004.658-	3.272.000-	1.800.000-	2.575.000-	2.000.000-	1.400.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	139.325,85	1.139.658-	2.292.000-	1.800.000-	1.560.000-	940.000-	305.000-
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	960.000,00	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.700.000	3.100.000	0	2.100.000	1.600.000	1.200.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	960.000,00	1.700.000	3.100.000	0	2.100.000	1.600.000	1.200.000

lfd. 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
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	114.450,00-	180.000-	226.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	404.768,23-	210.000-	210.000-	0	280.000-	320.000-	355.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	198.097,53-	285.000-	335.000-	0	360.000-	385.000-	410.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	717.315,76-	675.000-	771.000-	0	865.000-	930.000-	990.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	242.684,24	1.025.000	2.329.000	0	1.235.000	670.000	210.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	382.010,09	114.658-	37.000	1.800.000-	325.000-	270.000-	95.000-

Investitionsmaßnahmen 2026

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserwerk

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
I30000000111: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	56.502,20	110.000	198.000	0	100.000	100.000	100.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.502,20	110.000	198.000	0	100.000	100.000	100.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.502,20	110.000	198.000	0	100.000	100.000	100.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I30000000170: Abwasserkonzeption zentral/dezentral											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.891-	26.891-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.820-	43.820-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.710-	70.710-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	570.710-	70.710-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	570.710-	70.710-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

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
I30000010070: Verschiedene Vorhaben											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	307.070,03-	400.000-	700.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.265,23-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	309.335,26-	400.000-	700.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	309.335,26-	400.000-	700.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	309.335,26-	400.000-	700.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
I30001000270: Sanierung Rösleinsbergstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.585-	585.585-	0	1.892,57-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.585-	585.585-	0	1.892,57-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	585.585-	585.585-	0	1.892,57-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	585.585-	585.585-	0	1.892,57-	0	0	0	0	0	0
I30001000370: Sanierung Morsbacher Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000-	0	0	0,00	25.000-	430.000-	220.000-	220.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	0	0,00	25.000-	430.000-	220.000-	220.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	0	0,00	25.000-	430.000-	220.000-	220.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-	0	0	0,00	25.000-	430.000-	220.000-	220.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I30001000470: Sanierung Treppenanlage Mozartstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	10.000-	180.000-	180.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	10.000-	180.000-	180.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	10.000-	180.000-	180.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	10.000-	180.000-	180.000-	0	0
I30001000570: Sanierung Treppenanlage Kapellenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0
I30001000670: Sanierung Hölderlinstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	250.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	250.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	250.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	250.000-	150.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I30001000770: Sanierung Treppe Amrichsh./Langenbu.Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.327-	126.327-	0	126.326,85-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.327-	126.327-	0	126.326,85-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.327-	126.327-	0	126.326,85-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	126.327-	126.327-	0	126.326,85-	0	0	0	0	0	0
I30001000870: Sanierung Sudetenhalde											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.684-	591.684-	0	122.004,54-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.684-	591.684-	0	122.004,54-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	591.684-	591.684-	0	122.004,54-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	591.684-	591.684-	0	122.004,54-	0	0	0	0	0	0
I30001000970: Sanierung Am Hohenberg +Treppe Finkenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I30001001070: Sanierung WL Zollstockweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
I30001001470: Stadteingang Stuttgarter Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.264-	52.264-	0	52.264,10-	100.000-	30.000-	300.000-	300.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.264-	52.264-	0	52.264,10-	100.000-	30.000-	300.000-	300.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	482.264-	52.264-	0	52.264,10-	100.000-	30.000-	300.000-	300.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	482.264-	52.264-	0	52.264,10-	100.000-	30.000-	300.000-	300.000-	0	0
I30003000170: Teilkonzeption Rodachshof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	714.145-	714.145-	0	259.987,94-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.145-	714.145-	0	259.987,94-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	714.145-	714.145-	0	259.987,94-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	714.145-	714.145-	0	259.987,94-	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
I30003000270: Teilkonzeption Siegelhof/Hof Buck											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.345-	596.199-	0	97.333,35-	545.146-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.345-	596.199-	0	97.333,35-	545.146-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.141.345-	596.199-	0	97.333,35-	545.146-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.141.345-	596.199-	0	97.333,35-	545.146-	0	0	0	0	0
I30004000170: Teilkonzeption Etzlinweiler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.879-	30.660-	0	22.780,10-	77.219-	600.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907.879-	30.660-	0	22.780,10-	77.219-	600.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	907.879-	30.660-	0	22.780,10-	77.219-	600.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	907.879-	30.660-	0	22.780,10-	77.219-	600.000-	200.000-	200.000-	0	0
I30004000270: Teilkonzeption Weckhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.611-	53.318-	0	22.706,76-	807.293-	400.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.611-	53.318-	0	22.706,76-	807.293-	400.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.260.611-	53.318-	0	22.706,76-	807.293-	400.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.260.611-	53.318-	0	22.706,76-	807.293-	400.000-	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
I30004000370: Teilkonzeption Unterhof											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-
I30006000170: Teilkonzeption Vogelsberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	600.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	600.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	600.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	600.000-
I30006000270: Teilkonzeption Laßbach											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

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
I30008000170: Teilkonzeption Sonnhofen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
I30009000170: Teilkonzeption Büttelbronn											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	1.000.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	1.000.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	1.000.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	1.000.000-	100.000-	0
I30009000270: Teilkonzeption Wolfsölden											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.000.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.000.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.000.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.000.000-	0

Anlage 1

Stellenplan Wasserwerk Künzelsau für das Wirtschaftsjahr 2026

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2026	2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
Beschäftigte	8 (+ Zulage)	1,00	1,00	1,00	
	6	2,00	1,00	0,00	
	5	1,00	2,00	1,00	
	4 (+ Zulage)	1,00	1,00	1,00	
	4	1,00	1,00	0,00	
	3	1,00	0,00	1,00	
insgesamt		7,00	6,00	4,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Jahr	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 ff EUR
	1	2	3	4	5
2025	800.000	600.000	200.000		
2026	1.800.000		1.700.000	100.000	
20..					
20..					
Summe	2.600.000	600.000	1.900.000	100.000	0
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen		3.100.000	2.100.000	1.600.000	1.200.000

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
I30001000370	Sanierung Morsbacher Straße	220.000		
I30001000470	Sanierung Treppenanlage Mozartstraße	180.000		
I30001001470	Stadteingang Stuttgarter Straße	300.000		
I30004000270	Teilkonzeption Büttelbronn	1.000.000	100.000	
		1.700.000	100.000	
		1.800.000		

Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2026	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität		a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2026	Tilgungsbetrag 2026	Restkapital 31.12.2026	Bemerkungen
				Datum	Betrag					
<i>Landesbank Baden- Württemberg</i>	612 963 829	800.000	453.349	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 6.667	a. 2,68 % b. 3	11.881	26.667	426.683	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
<i>Raiffeisenbank Kocher Jagst</i>	62 440 217	1.400.000	840.000	am 30. eines Monats	je 3.889	a. 3,03 % b. 4	24.808	46.667	793.333	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
<i>WL Bank</i>	581 113 600	4.998.750	3.624.094	31.03./30.06. 30.09./30.12.	je 31.242	a. 2,10 % b. 3	75.122	124.969	3.499.125	Zinsfestschreibung bis 30.12.2044
	581 13 602	500.000	375.000	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 3.125	a. 2,08 % b. 3	7.703	12.500	362.500	Zinsfestschreibung bis 30.12.2045
<i>Kreditaufnahme 2026</i>		3.100.000							3.100.000	
		10.798.750	5.292.443				119.514	210.802	8.181.641	

160.000 230.000 Wirtschaftsjahr 2025 (Wirtschaftsplan)

133.168 470.802 Wirtschaftsjahr 2024 (RE)

Kreditgeber	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2026	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität		a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2026	Tilgungsbetrag 2026	Restkapital 31.12.2026	Bemerkungen
			Datum	Betrag					
Trägerdarlehen 2018	145.000	119.625	30.12.	3.625	a. 2% b. 1	2.393	3.625	116.000	
Trägerdarlehen 2019	1.795.000	1.525.750	30.12.	44.875	a. 2% b. 1	30.515	44.875	1.480.875	
Trägerdarlehen 2020	790.000	691.250	30.12.	19.750	a. 1% b. 1	6.913	19.750	671.500	
Trägerdarlehen 2021	548.000	493.200	30.12.	13.700	a. 1% b. 1	4.932	13.700	479.500	
Trägerdarlehen 2022	1.300.000	1.202.500	30.12.	32.500	a. 3% b. 1	36.075	32.500	1.170.000	
Trägerdarlehen 2023	1.060.000	1.007.000	30.12.	26.500	a. 3,5% b. 1	35.245	26.500	980.500	
Trägerdarlehen 2024/01	190.000	171.000	30.12.	19.000	a. 3% b. 1	5.700	19.000	152.000	
Trägerdarlehen 2024/02	950.000	926.250	30.12.	23.750	a. 3,4% b. 1	32.300	23.750	902.500	
Trägerdarlehen 2025	1.700.000	1.700.000	30.12.	42.500	a. 3,4% b. 1	57.800	42.500	1.657.500	
	8.478.000	7.836.575				211.872	226.200	7.610.375	

160.000 180.000 Wirtschaftsjahr 2025 (Wirtschaftsplan)

124.980 140.950 Wirtschaftsjahr 2024 (RE)

Anlagenachweis

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Rest- buchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang d.h. Abschrei- bungen im WJ	Abgang d.h. Abschreibungen auf Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wasserwerk									
Immaterielle Verm. gegenstände	684.066	0	0	684.066	683.882	0	0	683.882	184
Sachanlagen									
a) Unbebaute Grundstücke	191.350			191.350	1			1	191.349
b) Grund und Boden bebaut	91.094			91.094	1			1	91.093
c) Betriebs- und Sondergebäude	540.484			540.484	69.109	10.453		79.563	460.921
d) Wasserbezugsanlagen	304.258			304.258	304.232			304.232	26
e) Speicheranlagen	7.945.594	75.000		8.020.594	5.211.600	122.407		5.334.007	2.686.587
f) Leitungsnetze	29.536.615	1.500.000		31.036.615	16.295.682	579.168		16.874.850	14.161.765
g) Hausanschlüsse	1.789.404	75.000		1.864.404	428.106	40.819		468.926	1.395.478
h) Messeinrichtungen	53.043			53.043	43.624	888		44.512	8.531
i) Maschinen und Geräte	58.298	50.000		108.298	8.037	1.415		9.452	98.846
j) PKW	67.415			67.415	21.807	9.903		31.710	35.705
k) Betriebs- und Geschäftsausst.	679.252			679.252	542.375	19.912		562.287	116.965
l) Telekommunikation und EDV	26.659			26.659	23.757	1.055		24.813	1.847
m) Geringwert. Wirtschaftsgüter	1.616			1.616	1.616			1.616	0
n) Wasservers. Beiträge ab 03	-3.579.941	-198.000		-3.777.941	-1.086.026	-107.352		-1.193.378	-2.584.563
o) Landeszuschüsse aktiv	-1.239.300			-1.239.300	-317.726	-30.998		-348.723	-890.577
p) Zuwendungen Dritter	-62.717			-62.717	-5.499	-1.783		-7.282	-55.435
q) Anlagen im Bau	3.400.708	1.770.000		5.170.708	0			0	5.170.708
	39.803.831	3.272.000	0	43.075.831	21.540.698	645.887	0	22.186.584	20.889.247
Finanzanlagen, Beteiligungen	129.319			129.319	0	0	0	0	129.319
Gesamt	40.617.217	3.272.000	0	43.889.217	22.224.580	645.887	0	22.870.466	21.018.750

WOHNBAU

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr

2026

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Wohnbau

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

Erträge in Höhe von	1.520.000 EUR
Aufwendungen in Höhe von	1.799.000 EUR
Veranschlagter Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 279.000 EUR

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.420.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.379.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	41.000 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.900.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.550.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.650.000 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 7.609.000 EUR
--	-----------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.850.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	445.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.405.000 EUR

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 204.000 EUR
--	---------------

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) auf

7.850.000 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

4.200.000 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

2.000.000 EUR

VORBERICHT

1. Allgemeines

Zum 01.01.2019 wurde die Sparte „Wohnbau“ in den Eigenbetrieb „KünWerke“ integriert.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung geführt.

Der Zweck dieser Betriebssparte ist der Bau, die Unterhaltung und die Vermietung von Objekten.

2. Erfolgsplan

Nachdem in der Sparte „Wohnbau“ zunächst nur der Grunderwerb erfolgte sind mittlerweile bereits 1,4 Mio. EUR an Mieterträge im Erfolgsplan veranschlagt.

Die Aufwendungen setzen sich hauptsächlich zusammen aus der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung in Höhe von insgesamt 1.305.000 EUR und den entsprechenden Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen.

Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Verwaltung (v.a. Stadtkämmerei, EDV und Personalamt), sind Erstattungen in Form eines Verwaltungskostenbeitrags an den städtischen Haushalt veranschlagt.

3. Liquiditätsplan

Im Jahr 2026 sind 6,0 Mio. EUR für den Neubau der Wohnanlage im Hallstattweg veranschlagt. Weitere 4,5 Mio. EUR stehen für sonstige Maßnahmen u.a. am Gebäude Stettenstraße 30-32 und weiteren städtischen Wohngebäuden zur Verfügung. Für die Sanierung der Anlage Mainzer Straße 53 sind 50.000 veranschlagt.

Die weitere Finanzierung der Sanierungs- und Neubauarbeiten erfolgt zunächst über Kreditaufnahmen.

4. Investitionsprogramm 2026-2029

In den kommenden Jahren soll weiter in städtische Gebäude investiert werden.

Erfolgsplan 2026

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wohnbau

lfd. 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	1.170.036,71	1.280.000	1.520.000	2.175.000	2.480.000	2.580.000
		30152000 Mieterträge	1.110.036,71	1.180.000	1.400.000	2.000.000	2.250.000	2.350.000
		30262100 Erträge aus Parkgebühren	0,00	0	20.000	25.000	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100.000	100.000	150.000	200.000	200.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.000,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.440,00	0	0	0	0	0
		32002000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.440,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.063.732,40-	1.200.000-	1.305.000-	1.485.000-	1.335.000-	1.361.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.063.732,40-	1.200.000-	1.305.000-	1.485.000-	1.335.000-	1.361.000-
		43102000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	552.818,06-	550.000-	605.000-	585.000-	435.000-	436.000-
		43202000 Bewirtschaftung der Grundst. und baulich	3.473,61-	650.000-	700.000-	900.000-	900.000-	925.000-
		43202100 Aufwendungen für Heizung	56.965,97-	0	0	0	0	0
		43202200 Aufwendungen für Reinigung	2.062,92-	0	0	0	0	0
		43202300 Aufwendungen für Strom	329.993,48-	0	0	0	0	0
		43202400 Grundsteuer	1.994,96-	0	0	0	0	0
		43202500 Gebäudebrandversicherung	55.178,09-	0	0	0	0	0
		43202600 Müllgebühren	14.105,61-	0	0	0	0	0
		43202700 Unternehmerreinigung, Kamin, Fenster, Fa	47.139,70-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	99.955,07-	150.000-	150.000-	300.000-	400.000-	400.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.955,07-	150.000-	150.000-	300.000-	400.000-	400.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	150.000-	300.000-	400.000-	400.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	99.955,07-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	148.612,00-	58.000-	74.000-	102.000-	110.000-	110.000-
		44002000 Geschäftsausgaben	1.904,00-	0	0	0	0	0
		44002100 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	14.000-	2.000-	5.000-	8.000-	8.000-
		44002800 Mitgliedsbeiträge	1.154,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44012000 Verwaltungskostenbeitrag	138.434,38-	30.000-	60.000-	85.000-	90.000-	90.000-
		44052000 Erstattungen andere Betriebszweige	7.119,00-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,13-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.474,22-	190.000-	270.000-	345.000-	380.000-	375.000-
		45102000 Zinsaufwendungen an Gemeinde/andere EigB	187.282,00-	190.000-	270.000-	265.000-	260.000-	255.000-

lfd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45202000 Aufwand Kassenbestands- verzinsung	7.192,22-	0	0	0	0	0
		45302000 Zinsaufwendungen an Kre- ditinstitute	0,00	0	0	80.000-	120.000-	120.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	335.296,98-	318.000-	279.000-	57.000-	255.000	334.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	335.296,98-	318.000-	279.000-	57.000-	255.000	334.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2026

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wohnbau

lfd. 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	1.088.835,58	1.180.000	1.420.000	0	2.025.000	2.280.000	2.380.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.088.835,58	1.180.000	1.420.000	0	2.025.000	2.280.000	2.380.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.053.623,93-	1.258.000-	1.379.000-	0	1.587.000-	1.445.000-	1.471.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.053.623,93-	1.258.000-	1.379.000-	0	1.587.000-	1.445.000-	1.471.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	35.211,65	78.000-	41.000	0	438.000	835.000	909.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	100.000	400.000	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	2.500.000	0	600.000	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	100.000	2.900.000	0	600.000	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	495.658,94-	3.103.990-	10.550.000-	4.200.000-	4.000.000-	1.200.000-	1.200.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	495.658,94-	3.103.990-	10.550.000-	4.200.000-	4.000.000-	1.200.000-	1.200.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	495.658,94-	3.003.990-	7.650.000-	4.200.000-	3.400.000-	1.200.000-	1.200.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	460.447,29-	3.081.990-	7.609.000-	4.200.000-	2.962.000-	365.000-	291.000-
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	515.000,00	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.800.000	7.850.000	0	3.400.000	1.000.000	1.000.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	515.000,00	3.400.000	7.850.000	0	3.400.000	1.000.000	1.000.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	175.000-	0	330.000-	350.000-	370.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	79.288,89-	190.000-	270.000-	0	345.000-	380.000-	375.000-

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
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	79.288,89-	400.000-	445.000-	0	675.000-	730.000-	745.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	435.711,11	3.000.000	7.405.000	0	2.725.000	270.000	255.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	24.736,18-	81.990-	204.000-	4.200.000-	237.000-	95.000-	36.000-

Investitionsmaßnahmen 2026

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wohnbau

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
I20000000150: Grunderwerb											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	275.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	275.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	275.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	275.000,00-	0	0	0	0	0	0
I20000000160: Investitionen in städtische Gebäude											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	100.000	400.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	100.000	400.000	0	500.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.526.191-	126.191-	0	10.249,71-	1.000.000-	4.500.000-	3.700.000-	3.500.000-	1.200.000-	1.200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.526.191-	126.191-	0	10.249,71-	1.000.000-	4.500.000-	3.700.000-	3.500.000-	1.200.000-	1.200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.526.191-	126.191-	0	10.249,71-	900.000-	4.100.000-	3.700.000-	3.000.000-	1.200.000-	1.200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.526.191-	126.191-	0	10.249,71-	1.000.000-	4.500.000-	3.700.000-	3.500.000-	1.200.000-	1.200.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I20001000160: Neubau Wohnanlage Hallstattweg											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.288.797-	184.807-	0	96.003,61-	2.103.990-	6.000.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.288.797-	184.807-	0	96.003,61-	2.103.990-	6.000.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.788.797-	184.807-	0	96.003,61-	2.103.990-	3.500.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.288.797-	184.807-	0	96.003,61-	2.103.990-	6.000.000-	0	0	0	0
I20001000260: Gebäude Würzburger Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.164-	717.164-	0	130.633,90-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.164-	717.164-	0	130.633,90-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	717.164-	717.164-	0	130.633,90-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	717.164-	717.164-	0	130.633,90-	0	0	0	0	0	0
I20001000460: Sanierung Mainzer Straße 53											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	400.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Jahr	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 ff EUR
	1	2	3	4	5
2026	4.200.000		3.000.000	1.200.000	
20..					
20..					
20..					
Summe	4.200.000	0	3.000.000	1.200.000	0
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen		7.850.000	3.400.000	1.000.000	1.000.000

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
I20000000160	Investitionen in städt. Gebäude	2.500.000	1.200.000	
I20001000460	Sanierung Mainzer Str. 53	500.000		
		3.000.000	1.200.000	
		4.200.000		

Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2026	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität		a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2026	Tilgungsbetrag 2026	Restkapital 31.12.2026	Bemerkungen
			Datum	Betrag					
Trägerdarlehen 2019	3.631.596	3.631.596			a. 2% b. 1	72.632	0	3.631.596	Sondertilgungen
Trägerdarlehen 2022	100.000	100.000			a. 3% b. 1	3.000	0	100.000	Sondertilgungen
Trägerdarlehen 2023	3.190.000	2.978.000	30.12.	106.000	a. 3,5% b. 1	104.230	106.000	2.872.000	
Trägerdarlehen 2024	140.000	135.400	30.12.	4.600	a. 3,4% b. 1	4.604	4.600	130.800	
Trägerdarlehen 2025	1.800.000	1.800.000	30.12.	62.500	a. 3,4% b. 1	61.200	62.500	1.800.000	
Kreditaufnahme 2026	7.850.000							7.850.000	
	16.711.596	8.644.996				245.666	173.100	16.384.396	

190.000 216.000 Wirtschaftsjahr 2025 (Wirtschaftsplan)

187.282 106.000 Wirtschaftsjahr 2024 (RE)

Anlagenachweis

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Rest- buchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wohnbau									
Sachanlagen									
a) Grund und Boden bebaut	5.443.927			5.443.927	0	0		0	5.443.927
b) Wohn- und Geschäftsgebäude	3.598.382	8.500.000		12.098.382	199.910	99.955		299.865	11.798.517
c) Sonstige Einrichtungen	0			0	0	0		0	0
d) Anlagen im Bau	3.028.161	4.550.000	2.500.000	5.078.161	0	0		0	5.078.161
Gesamt	12.070.471	13.050.000	2.500.000	22.620.471	199.910	99.955	0	299.865	22.320.605