

Eigenbetriebsplan 2026

**Stadt Breisach am Rhein
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald**

**Feststellung des Eigenbetriebsplans des Eigenbetriebs
„Städt. Wasserwerk Breisach am Rhein“ für das Wirtschaftsjahr 2026**

Der Gemeinderat der Stadt Breisach am Rhein hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 den Eigenbetriebsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird im Erfolgsplan für die	Einnahmen auf	1.962.000 €
	Ausgaben auf	1.962.000 €
im Liquiditätsplan für die	Einzahlungen aus lfd. Gesch.tätigkeit auf	1.917.000 €
	Auszahlungen auf lfd. Gesch.tätigkeit auf	1.267.500 €
	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. auf	70.000 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	732.000 €
festgesetzt.		

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme wird für das Wirtschaftsjahr 2026 auf festgesetzt.	600.000 €
---	-----------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 auf festgesetzt.	0 €
---	-----

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Wirtschaftsjahr 2026 auf festgesetzt	1.000.000 €
--	-------------

Vorbericht zum Eigenbetriebsplan „Städtisches Wasserwerk“

Vorbemerkung

Das Land Baden-Württemberg hat am 17. Juni 2020 mit dem „Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung“ die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes angepasst und insbesondere die zu Wirtschaftsführung und Rechnungswesen umfassend novelliert.

Das im Jahr 2020 novellierte Eigenbetriebsrecht ist für die Wirtschaftsjahre, die ab dem 01.01.2023 beginnen, anzuwenden

Die Wirtschaftsführung für den Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk“ richtet sich nach der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB).

Zudem werden aus steuerlichen Gründen die E-Ladesäulen ab 2018 im Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk“ geführt.

Wirtschaftsjahr 2024

Die Jahresrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024 ist noch nicht abschließend gefertigt. Der Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk“ wird 2024 voraussichtlich mit einem fast ausgeglichenen Ergebnis (- 5.000 €) abschließen.

Die Erträge aus dem Wasserverkauf sowie den Zählergebühren und der Vorhaltegebühren betragen rd. 1.694.000 €. Insgesamt wurden rd. 758.000 m³ Wasser abgegeben. Für den Verkauf von Strom an den Ladesäulen wurden ca. 9.000 € eingenommen.

Zusammen mit den weiteren Einnahmen (Auflösungen von Sonderposten, sonstige betriebliche Erträge (Pacht Wasserleitung Opfingen-Breisach, Gebühren Standrohrzähler)) ergeben sich für das Jahr 2024 Erträge von insgesamt rd. 1.800.000 €.

Bei den Aufwendungen in Höhe von rd. 1.805.000 € entfallen 857.000 € auf den Materialaufwand und bezogene Leistungen, 420.000 € auf die Abschreibungen, 370.000 € auf sonstige betriebliche Aufwendungen, 153.000 € auf gezahlte Zinsen und 5.000 € auf Steuern.

Im Investitionsbereich wurden für Maßnahmen im Rohrleitungsnetz Auszahlungen von rd. 500.000 € aufgewendet. Für Hausanschlüsse wurden rd. 35.000 € ausgegeben. Demgegenüber stehen Einnahmen aus Kostenersätze für Hausanschlüsse mit rd. 25.000 €.

Kredite wurden mit rd. 342.000 € getilgt.

Ein Kredit wurde Höhe von 1,4 Mio. € aufgenommen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beläuft sich auf 9.025.306,98 €.

Wirtschaftsjahr 2025

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird in der Erfolgsrechnung von einer leicht unterplanmäßigen Realisierung der Erträge ausgegangen. Für die Aufwendungen gehen wir von einem planmäßigen Vollzug aus, so dass in der Erfolgsrechnung mit einem leichten Minus gerechnet wird.

Im Liquiditätsplan sind Auszahlungen für Erneuerungen der Rohrleitungen und Technik mit 1.150.000 € vorgesehen. Bisher liegen Abrechnung in Höhe von rd. 340.000 € vor. Eine weitere Maßnahme ist abgeschlossen (Plan: 210.000 €) aber noch nicht abgerechnet. Mit weiteren Ausgaben für das Jahr 2025 ist noch zu rechnen.

Im Wirtschaftsjahr 2025 wurde ein Kredit in Höhe von 600.000 € für getätigte Investitionen in das Rohrnetz aufgenommen.

Für Kredittilgungen werden im Haushaltsjahr 2025 rd. 357.000 € anfallen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beläuft sich auf 9.268.613,57 €.

E-Ladesäulen

Für den Verkauf von Strom an den Ladesäulen wird bis zum Jahresende mit Erträgen von ca. 10.000 € gerechnet.

Demgegenüber stehen Aufwendungen für den Bezug von Strom für die Ladesäulen mit rd. 4.000 €. Außerdem fallen für das Hosting der Ladesäulen ca. 700 € und für Unterhaltungskosten ca. 100 € an.

Wirtschaftsjahr 2026

Für das Jahr 2026 liegt ein ausgeglichener Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je 1.962.000 € vor.

Eingeplant sind Erträge aus dem Wasserverkauf (einschl. Zähler- und Vorhaltegebühren) mit 1.845.000 €.

Bei den Aufwendungen sind für den Bezug des Wassers von der badenovaNetze GmbH 550.000 € eingeplant. Für die Unterhaltung und den laufenden Aufwand des Leitungsnetzes, der Erzeugung (Pumpwerke) und der Speicherung sind Aufwendungen in Höhe von 300.000 € im Plan vorgesehen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (z.B. Verwaltungskostenanteil, technische Betriebsführung, Steuerberatung, Wasserentnahmeentgelt) wurden mit 410.000 € eingeplant.

Für Zinsen wurden 200.000 € eingestellt.

Im Liquiditätsplan wurden für die Erneuerung bzw. Erweiterung des Rohrnetzes folgende Aufwendungen vorgesehen:

➤ Erneuerung Münsterbergstraße	100.000 €
➤ Erneuerung Sackgasse	85.000 €
➤ Erneuerung Schulweg, Gündlingen	410.000 €
➤ Erneuerung Lehenhöfe, Niederrimsingen	80.000 €

Für Beschaffung einer weiteren E-Ladesäule sind 12.000 € eingeplant.

Für die Erneuerung/Neuanlage von Hausanschlüssen sind Aufwendungen von 40.000 € vorgesehen. Demgegenüber stehen Erträge aus Kostenersätze mit 40.000 € und Wasserversorgungsbeiträge mit 30.000 €.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 600.000 € eingeplant.

Für die Tilgung von Krediten sind 360.000 € vorgesehen.

Zum 31.12.2026 wird mit Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 9,5 Mio. € gerechnet.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.711.922,67	1.788.000	1.902.000	1.993.000	2.089.000	2.185.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	61.714,51	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	-	Materialaufwand	857.413,02-	846.800-	915.500-	945.500-	975.500-	1.005.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	587.431,92-	570.000-	610.000-	630.000-	650.000-	670.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	269.981,10-	276.800-	305.500-	315.500-	325.500-	335.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	418.227,99-	450.200-	494.500-	524.500-	554.500-	584.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	418.227,99-	450.200-	494.500-	524.500-	554.500-	584.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	158.144,33-	370.000-	343.000-	354.000-	370.000-	386.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.031,98-	180.000-	200.000-	220.000-	240.000-	260.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	5.153,69-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	181.666,17	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	sonstige Steuern	345,66-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	181.320,51	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.766.663,47	1.808.000	1.917.000	0	2.008.000	2.104.000	2.200.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,84	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	226,81	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.766.891,12	1.808.000	1.917.000	0	2.008.000	2.104.000	2.200.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.216.413,54	1.216.800-	1.258.500-	0	1.299.500-	1.345.500-	1.391.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	345,66-	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	6.926,09-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.223.685,29	1.222.800-	1.267.500-	0	1.308.500-	1.354.500-	1.400.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	543.205,83	585.200	649.500	0	699.500	749.500	799.500
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	18.083,38	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	18.083,38	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	545.802,36-	1.162.000-	732.000-	0	557.000-	607.000-	607.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	545.802,36-	1.162.000-	732.000-	0	557.000-	607.000-	607.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	527.718,98-	1.092.000-	662.000-	0	487.000-	537.000-	537.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	15.486,85	506.800-	12.500-	0	212.500	212.500	262.500
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.400.000,00	1.100.000	600.000	0	500.000	600.000	600.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	1.400.000,00	1.100.000	600.000	0	500.000	600.000	600.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	282.379,06-	360.000-	370.000-	0	380.000-	390.000-	402.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	115.108,48-	180.000-	200.000-	0	220.000-	240.000-	260.000-

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)	397.487,54-	540.000-	570.000-	0	600.000-	630.000-	662.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	1.002.512,46	560.000	30.000	0	100.000-	30.000-	62.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	1.017.999,31	53.200	17.500	0	112.500	182.500	200.500

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31103700001: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.481-	177.481-	0	36.278,44-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.434-	99.434-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.915-	276.915-	0	36.278,44-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	476.915-	276.915-	0	36.278,44-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	476.915-	276.915-	0	36.278,44-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
I31103700002: Anschluss Wasserwerk Hausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.048.470-	4.048.470-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.048.470-	4.048.470-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.048.470-	4.048.470-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.048.470-	4.048.470-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103700003: Marktplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.315-	246.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.315-	246.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	246.315-	246.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	246.315-	246.315-	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
I31103700004: Grüngärtenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.881-	135.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.881-	135.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.881-	135.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.881-	135.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103700005: Rheinuferpromenade											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	300.000-
I31103700006: Ihringer Landstraße, Radweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.459-	14.459-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.156-	17.156-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.615-	31.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.615-	31.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.615-	31.615-	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
I31103700007: Schwanenrain											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.216-	21.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.216-	21.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.216-	21.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.216-	21.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103700008: Brünneleweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.103-	16.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.103-	16.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.103-	16.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.103-	16.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103700009: Poststraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.522-	82.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.522-	82.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.522-	82.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.522-	82.522-	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
I31103700011: Münsterbergstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0
I31103700012: Geldermannstraße Ausbau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889-	5.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889-	5.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.889-	5.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.889-	5.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103700013: Hafestraße Erneuerung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.603-	319.603-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.603-	319.603-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	319.603-	319.603-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	319.603-	319.603-	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
I31103700018: Halbmondstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.923,03-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.923,03-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.923,03-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	180.923,03-	0	0	0	0	0	0
I31103700019: Leopoldschanze											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	157.900,86-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.900,86-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.900,86-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	157.900,86-	0	0	0	0	0	0
I31103700020: Kolpingstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165.613,25-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.613,25-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.613,25-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	165.613,25-	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
I31103700021: TB Gelbstein, Ern. Analysemesstechnik											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
I31103700022: Muggensturmstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
I31103700023: Sackgasse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	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
I31103700099: Wasserversorgung allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-
I31103701001: Reiterhof Gündlingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.581-	7.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.581-	7.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.581-	7.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.581-	7.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103701002: Haupt-/Ihringer Straße Gündlingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.311-	378.311-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.311-	378.311-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	378.311-	378.311-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	378.311-	378.311-	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
I31103701006: Spielweg Gündlingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103701007: Schulweg Gündlingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0
I31103701008: Gartenstraße Gündlingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	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
I31103702001: Tunibergstraße Niederrimsingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.050-	48.050-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.050-	48.050-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.050-	48.050-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.050-	48.050-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103702004: Attilastraße Niederrimsingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103702005: Gündlinger Straße Niederrimsingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	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
I31103702006: Lehenhöfe Niederrimsingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
I31103703001: Bundesstraße Oberrimsingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.290-	223.290-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.174-	84.174-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.464-	307.464-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	307.464-	307.464-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	307.464-	307.464-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103703004: Hirschgasse Oberrimsingen											
=	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-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	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
I31103704001: Wasserleitung Ober-/Niederrims. Radweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
I31103710001: Bewegl. AV Wasserversorgung											
=	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	4.829,70-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.769,88-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.599,58-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.599,58-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.599,58-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I31103760001: Kostenersätze Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.477	34.477	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	432.110	232.110	0	20.813,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.587	266.587	0	20.813,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	466.587	266.587	0	20.813,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
=	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
I31103760002: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960	960	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	174.647	24.647	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.607	25.607	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.607	25.607	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31103760003: Zuschuss Anschluss Wasserwerk Hausen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.551	559.551	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.551	559.551	0	0,00	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	559.551	559.551	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= 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
I3210700001: E-Ladesäulen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.218,41-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.218,41-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.218,41-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.218,41-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

unterhalb Wertgrenze:											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.135-	1.135-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135-	1.135-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.135-	1.135-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.135-	1.135-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

BZ31

Betriebszweig Wasserversorgung

3110

Wasserversorgung BgA steuerpflichtig

3110

Wasserversorgung BgA steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.693.883,43	1.780.000	1.890.000	1.981.000	2.077.000	2.173.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	61.713,67	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	-	Materialaufwand	854.678,98-	842.000-	910.000-	940.000-	970.000-	1.000.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	587.431,92-	570.000-	610.000-	630.000-	650.000-	670.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	267.247,06-	272.000-	300.000-	310.000-	320.000-	330.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	413.770,04-	446.000-	490.000-	520.000-	550.000-	580.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	413.770,04-	446.000-	490.000-	520.000-	550.000-	580.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	158.143,57-	368.000-	341.000-	352.000-	368.000-	384.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.031,98-	180.000-	200.000-	220.000-	240.000-	260.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	5.153,69-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	170.818,84	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	sonstige Steuern	345,66-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	170.473,18	3.000	0	0	0	0

BZ32

E-Ladesäulen

3210

E-Ladesäulen steuerpflichtig

3210

E-Ladesäulen steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	9.739,61	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	-	Materialaufwand	2.734,04-	4.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.734,04-	4.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	4.457,95-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.457,95-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.547,62	3.000-	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.547,62	3.000-	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	9.269	9.509
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.269	9.509

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- 386.409				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-386.409				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	179.200	17.500	112.500	182.500	200.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-207.209	-189.709	-77.209	105.291	305.791
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-207.209	-189.709	-77.209	105.291	305.791

