

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR 2026



INHALTSÜBERSICHT

Feststellungsbeschluss	Seite	1
Zusammenstellung Erfolgsplan	Seite	2
Erfolgsplan Ist 2024	Seite	3
Erfolgsplan Plan 2025	Seite	4
Erfolgsplan Plan 2026	Seite	5
Erläuterungen Erfolgsplan	Seite	6 - 34
Grafiken zum Erfolgsplan	Seite	35 - 38
Vermögenspläne der einzelnen Sparten	Seite	39 - 77
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026	Seite	78
Stellenübersicht	Seite	79 - 80
Planungsübersicht	Seite	81
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024 - 2029	Seite	82
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024 - 2029	Seite	83
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	84
Verpflichtungsermächtigung	Seite	85

WIRTSCHAFTSPLAN

(Erfolgs- und Liquiditätsplan)
der
STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH
für das
Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung mit § 96 GemO Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a) Erfolgsplan

Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
5.686.000 €	7.839.000 €	- 2.153.000 €

b) Liquiditätsplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf
lfd. Geschäftstätigkeit	5.505.000 €	6.457.000 €	952.000 €
Investitionstätigkeit	32.000 €	5.905.000 €	5.873.000 €
Saldo	5.537.000 €	12.362.000 €	6.825.000 €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf
Finanzierungstätigkeit	8.939.000 €	2.114.000 €	6.825.000 €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf
Liquiditätsplan Saldo	14.476.000 €	14.476.000 €	- €

c) Kredite

Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) 5.905.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

d) Kassenkredite

Höchstbetrag Kassenkredite 4.000.000 €

Eberbach, den 19.12.2025

Der Bürgermeister



Zusammenstellung

I. Erfolgsplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz)

	Aufwendungen	Erträge	Mehraufwendungen	Mehrerträge
	€	€	€	€
Personalgestellung und Beteiligung	333.000	965.000		632.000
Wasserversorgung	3.498.000	3.523.000		25.000
Verkehrsbetriebe	1.831.000	796.000	1.035.000	
Bäderbetriebe	1.913.000	325.000	1.588.000	
Kommunale Beziehungen	217.000	30.000	187.000	
Aktivierte Eigenleistungen	47.000	47.000		
	7.839.000	5.686.000	2.810.000	657.000
		Mehraufwendungen		2.810.000
		Jahresergebnis		-2.153.000

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EStG)

Erfolgsplan der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2024 (IST)

Aufwendungen nach Aufwandsarten	Allgemeine und gemeinnützige Betriebsabteilungen										Hilfsbetriebe	Kommunale Beziehungen	Aktivierte Eigenleistung
	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Beihilfe		Wasser-versorgung	Verkehrs- betriebe	Bäder- betriebe	Kommunale Beziehungen	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistung			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.513.083,31	0,00	624.081,42	2.857.751,47	723.945,48	307.309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	15.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sonstige betriebliche Erträge	94.173,33	42.439,88	0,00	37.816,25	9.880,53	3.754,51	282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.869,98
b) Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	59.431,38	0,00	0,00	59.431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebserträge insgesamt	4.602.362,98	42.439,88	624.081,42	2.895.567,72	733.825,99	311.064,47	282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.869,98
5. Materialaufwand:													
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.002.057,53	871,35	0,00	432.513,42	166.058,27	375.882,62	0,00	26.631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.392.186,64	951,00	0,00	883.817,48	289.422,81	207.964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Bezug von anderen Betriebszweigen	69.431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59.431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Konzessionsabgabe	206.478,83	0,00	0,00	206.478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Personalaufwand:													
a) Löhne und Gehälter	1.827.079,59	21,86	478.356,04	443.847,89	472.968,84	380.886,61	72.808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	605.126,81	16.797,38	147.725,38	148.338,86	151.984,48	118.076,64	22.234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) sonstiges	196.890,98	12.883,04	47.551,31	48.338,39	42.920,42	37.932,88	7.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Abschreibungen:													
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	462.921,75	0,00	0,00	344.314,81	91.775,32	26.230,62	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.545.331,61	98.417,15	0,00	714.570,71	275.944,04	368.454,75	85.055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verlustüberschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen insgesamt	7.100.814,14	118.058,72	624.081,42	3.173.872,90	1.458.133,76	1.515.156,87	180.481,90	30.828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.869,98
Umlage der Ställe 4 und 11	75.610,03	75.610,04		18.398,17	24.523,16	30.655,99	2.041,68						
der Aufwandsbereiche	54.998,84			-3.032,25	37.207,42	6.695,16	-457,37						
Leistungsabgleich	54.998,84			25.254,07									
Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	578.819,29		578.819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	14.347,38		0,00	3.400,72	4.852,88	5.816,42	387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	509.162,58	297.603,78	0,00	108.518,98	7.747,70	95.203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umlage der Zinsen	207.603,78	207.603,78		0,00	99.758,78	178.181,45	21.865,55						
Zurechnung (+) Abgabe (-)													
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis nach Steuern	-2.336.247,05		578.819,29	-314.012,99	-888.890,00	-1.507.101,82	-203.061,73						
sonstige Steuern	4.891,80		0,00	1.432,16	0,00	3.429,44	0,00						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.341.109,85		578.819,29	-315.445,15	-888.890,00	-1.510.631,06	-203.061,73						
nachrichtlich	0,00												
8. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00												
9. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00												

Erfolgsplan der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2023 (Plan)

Aufwendungen nach Aufwänden	Allgemeine und gemeinnützige Betriebsabteilungen										Hilfs- betriebe	Kommunale Beteiligungen	Bäder- betriebe	Vorkehrs- betriebe	Wasser- ver- sorgung	Betriebs- abteilung	Betrag insgesamt	Akumulierte Eigenleistungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1. Umsatzerlöse			4.230.000	0	380.000	2.734.000	757.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen			63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000
4. sonstige betriebliche Erträge			95.000	0	0	7.000	27.000	18.000	27.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			95.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebserträge insgesamt			4.478.000	0	380.000	2.839.000	784.000	388.000	27.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	63.000
5. Materialaufwand:																		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			643.000	0	0	411.000	198.000	357.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.020.000	0	0	633.000	214.000	171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Bezug von anderen Betriebszweigen			98.000	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand:																		
a) Löhne und Gehälter			1.888.000	0	298.000	481.000	517.000	482.000	78.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
b) soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung			609.000	22.000	83.000	151.000	165.000	144.000	23.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Verfallberufnahme			205.000	12.000	28.000	48.000	54.000	48.000	8.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen:																		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			443.000	0	0	310.000	93.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			1.414.000	1.099.000	0	167.000	58.000	84.000	1.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Konzessionsabgabe			207.000	0	0	207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Verlustübernahme			597.000	0	597.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt			7.199.000	1.121.000	936.000	2.360.000	1.213.000	1.356.000	102.000	101.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage der			1.121.000	1.121.000		685.000	169.200	189.500	77.300									
Satz 4			1.121.000	1.121.000		685.000	169.200	189.500	77.300									
Leistungsausgleich			164.000			22.000	53.000	23.000	3.000	95.000								
der Aufwände			164.000			22.000	53.000	23.000	3.000	95.000								
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen			573.000	374.000	0	100.000	7.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage der Zinsen			374.000	374.000		0	118.100	229.400	25.500									
Abgabe			374.000	374.000		0	118.100	229.400	25.500									
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern			-3.286.000	0	-567.000	-255.000	-777.300	-1.501.900	-180.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige Steuern			4.000	0	0	1.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-3.280.000		-567.000	-256.000	-777.300	-1.504.900	-180.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich			0															
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			0															
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			0															

Erfolgsplan der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2028 (Plan)

Aufwendungen nach Aufwandsarten	Materialeinzelkosten und gemeinbare Betriebsaufwendungen					Verkehrs- betriebe	Bildungs- betriebe	Kommunale Bedingungen	Hilfs- betriebe	Aktive Eigenleistungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.735.000	0	333.000	3.345.000	743.000	314.000	0	0	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000
4. sonstige betriebliche Erträge	123.000	0	0	28.000	53.000	11.000	30.000	0	0	0
b) Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	71.000	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0
Betriebserträge insgesamt	4.978.000	0	333.000	3.445.000	796.000	325.000	30.000	0	0	47.000
5. Materialaufwand:										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	927.000	0	0	403.000	195.000	345.000	0	14.000	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.072.000	1.000	0	642.000	218.000	211.000	0	0	0	0
c) Bezug von anderen Betriebszweigen	71.000	0	0	0	0	71.000	0	0	0	0
d) Konzessionsabgabe, Wegbenutzungsentgelt	207.000	0	0	207.000	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand:										
a) Löhne und Gehälter	2.035.000	0	254.000	650.000	628.000	423.000	82.000	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	671.000	18.000	79.000	211.000	205.000	134.000	24.000	0	0	0
c) Abschreibungen:	230.000	12.000	27.000	70.000	88.000	45.000	8.000	0	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	620.000	0	0	439.000	136.000	45.000	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500.000	86.000	0	704.000	281.000	341.000	84.000	4.000	0	0
4. Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	7.103.000	105.000	333.000	3.256.000	1.631.000	1.576.000	190.000	18.000	0	47.000
Umlage der Spalte 4	105.000	105.000		28.000	34.000	43.000	2.000			
Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	96.000			2.000	40.000	8.000	1.000			
Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	632.000		632.000	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	654.000	325.000	0	213.000	17.000	99.000	0	0	0	0
Umlage der Zinsen	325.000	325.000		0	109.000	102.000	24.000			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-2.146.000		632.000	28.000	-1.035.000	-1.586.000	-187.000			
sonstige Steuern	4.000		0	1.000	0	3.000	0			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.153.000		632.000	25.000	-1.035.000	-1.586.000	-187.000			
nachrichtlich										
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0									
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0									

ERFOLGSPLAN - GESAMTÜBERSICHT

	Erfolgsplan 2026 EUR	Erfolgsplan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1	2	3	4
1. Umsatzerlöse	4.735.000	4.230.000	4.513.088
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	47.000	63.000	15.670
4. sonstige betriebliche Erträge	123.000	85.000	94.173
Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	71.000	98.000	59.431
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-927.000	-943.000	-1.002.058
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.072.000	-1.020.000	-1.392.186
c) Bezug von anderen Betriebszweigen	-71.000	-98.000	-59.431
d) Konzessionsabgabe	-207.000		-206.480
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.035.000	-1.888.000	-1.827.080
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-671.000	-609.000	-605.127
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-620.000	-443.000	-462.922
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibung überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.414.000	-1.545.332
Konzessionsabgabe	0	-207.000	0
Verlustübernahme	0	-567.000	0
9. Erträge aus Beteiligungen	632.000	0	576.819
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	14.347
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-654.000	-573.000	-509.163
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-2.149.000	-3.286.000	-2.336.247
16. sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-4.862
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.153.000	-3.290.000	-2.341.109

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	333.000	369.000	624.081
43001000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	2.482.000	2.070.000	2.060.660
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	50.000	43.000	42.088
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	6.000	4.000	5.633
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	1.000	2.000	716
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	304.000
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	21.000	19.000	20.920
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	5.000	7.000	235
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	300.000	325.000	193.554
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	460.000	250.000	217.255
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	14.000	8.000	6.515
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	6.000	6.000	6.177
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	590.000	608.000	577.368
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	9.000	10.000	8.564
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	28.000	28.000	27.876
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	7.000	7.000	7.163
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	21.000	25.000	20.533
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	1.000	1.000	861
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	8.000	7.000	7.499
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	11.000	11.000	9.904
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	56.000	52.000	55.951
47800000	Reklameflächenvermietung VB	12.000	8.000	8.058
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	167
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	36.000	30.000	35.485
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	20.000	15.000	20.975
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	10.000	7.000	11.802
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	5.000	3.000	4.779
49050000	Umsatzerlöse Freibad	135.000	148.000	135.319
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	1.000	1.000	1.603
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	1.000	1.000	1.133
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	30.000	87.000	29.736
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	55.000	50.000	45.620
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	1.000	1.000	706
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	20.000	15.000	20.151
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	12.000	0
		4.735.000	4.230.000	4.513.088
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	47.000	63.000	15.670
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	30.000	11.000	41.778
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. AnVerm	32.000	0	1.662
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0	0	922
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	7.773
53400000	Andere betriebliche Erträge	44.000	39.000	40.127
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	16.000	35.000	-420
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	1.000	0	2.290
53500000	Skontoerträge	0	0	15
53550000	Mahngebühren	0	0	27
		123.000	85.000	94.173

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	251.000	226.000	260.144
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	158.000	200.000	190.019
54021000	Energiesteuererstattung	-15.000	-15.000	-18.225
54030000	Fremdwasserbezug	152.000	155.000	168.059
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	2.000	3.000	3.532
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	1.000	2.000	1.784
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	23.000	23.000	23.520
54100000	Brenn- und Treibstoffe	107.000	104.000	95.924
54400000	Material - Lagerentnahmen	33.000	35.000	34.565
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschla	0	1.000	0
54500000	Material - Direktverbrauch	144.000	150.000	159.823
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	912.000	900.000	1.188.859
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	160.000	120.000	203.326
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	207.000	0	206.480
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	18.000	14.000	25.549
54850000	Preisdifferenzen	0	0	6
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	53.000	45.000	57.358
		2.206.000	1.963.000	2.600.723
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	2.034.000	1.888.000	1.824.354
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	1.000	0	2.726
		2.035.000	1.888.000	1.827.080
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L.	424.000	384.000	392.291
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.000	20.000	14.394
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	218.000	193.000	183.860
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	12.000	12.000	12.721
56600000	Unterstützungen	2.000	0	1.861
		671.000	609.000	605.127
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	22.000	20.000	19.853
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	598.000	423.000	435.686
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	7.383
		620.000	443.000	462.922

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	1.000	0	551
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.000	1.000	1.060
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	207.000	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	10.000	10.000	10.034
59120000	Gebühren und Beiträge	98.000	98.000	96.447
59200000	Haftpflichtversicherung	8.000	8.000	7.917
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	27.000	27.000	26.342
59220000	Gebäudebrandversicherung	23.000	23.000	22.328
59290000	Sonstige Versicherungen	29.000	17.000	28.559
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	6.000	4.000	4.055
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	1.000	699
59401000	Telefongebühren	5.000	5.000	6.336
59500000	Werbung und Inserate	7.000	3.000	10.734
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	1.000	1.000	1.711
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreun	0	0	159
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäf	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	51.000	50.000	52.496
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	61.000	71.000	64.530
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	32.000	31.000	30.133
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	8.000	7.000	5.875
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	0	2.000	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	1.100.000	1.024.000	1.098.641
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	2.000	2.000	2.020
59920000	Grundstücksaufwendungen	4.000	2.000	29.402
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	1.000	0	3.343
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	6.000	6.000	6.008
59950000	Bankgebühren	1.000	1.000	1.301
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	5.617
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	10.221
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	13.000	16.000	18.761
59990000	Skontoaufwand	0	0	51
64	Verlustübernahme	0	567.000	0
		1.500.000	2.168.000	1.545.332
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge	632.000	0	576.819
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	14.347
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	613.000	567.000	470.159
65110000	Sonstige Zinsen	41.000	6.000	38.471
65120000	Auflösung Disagio	0	0	533
		654.000	573.000	509.163
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		0	0	0
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	3.000	3.000	3.908
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	1.000	1.000	954
		4.000	4.000	4.862
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	71.000	98.000	59.431
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	71.000	98.000	59.431
		71.000	98.000	59.431
	Zwischensumme	-2.153.000	-3.290.000	-2.341.109

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	0	1.000	0
	Verteilung Zinsen	0	0	0
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	6.000	23.000	6.695
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	43.000	78.000	32.634
	Summe	49.000	101.000	39.329
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	22.000	-3.032
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	16.000	53.000	37.207
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	22.000	24.000	6.695
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	11.000	3.000	-457
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierte Eigenleistungen	47.000	63.000	14.586
	Summe	96.000	165.000	54.999
	Aktivierte Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten	-47.000	-63.000	-15.670
	Betriebsergebnis	-2.153.000	-3.290.000	-2.341.109

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Beteiligungen und Personalgestaltung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	333.000	369.000	624.081
43001000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	0
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	0	0	0
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	0	0	0
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	0	0	0
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	0	0	0
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	0	0	0
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	0	0	0
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	0	0	0
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
		333.000	369.000	624.081
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	0	0	0
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. Anl/Verm	0	0	0
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0	0	0
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	0
53400000	Andere betriebliche Erträge	0	0	0
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	0	0	0
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	0	0	0
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
		0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Beteiligungen und Personalgestaltung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	0	0	0
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	0	0	0
54100000	Brenn- und Treibstoffe	0	0	0
54400000	Material - Lagerentnahmen	0	0	0
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschla	0	0	0
54500000	Material - Direktverbrauch	0	0	0
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	0	0	0
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	0	0	0
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		0	0	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	254.000	286.000	476.356
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	0
		254.000	286.000	476.356
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	52.000	55.000	100.174
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	27.000	28.000	47.551
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	0	0	0
56600000	Unterstützungen	0	0	0
		79.000	83.000	147.725
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	0	0	0
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	0
		0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Beteiligungen und Personalgestaltung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	0	0	0
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	0	0	0
59120000	Gebühren und Beiträge	0	0	0
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
59220000	Gebäudebrandversicherung	0	0	0
59290000	Sonstige Versicherungen	0	0	0
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	0	0	0
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	0	0
59401000	Telefongebühren	0	0	0
59500000	Werbung und Inserate	0	0	0
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	0	0	0
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreun	0	0	0
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäf	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	0	0	0
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	0	0	0
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	0	0	0
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	0
59950000	Bankgebühren	0	0	0
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	0
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	0	0	0
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
64	Verlustübernahme	0	567.000	0
		0	567.000	0
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge	632.000	0	576.819
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	0	0	0
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
		0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		0	0	0
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	0
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	0	0	0
		0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	632.000	-567.000	576.819

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Beteiligungen und Personalgestaltung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	0	0	0
	Verteilung Zinsen	0	0	0
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
	Summe	0	0	0
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Aktiviert. Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten	0	0	0
	Betriebsergebnis	632.000	-567.000	576.819

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43001000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	2.482.000	2.070.000	2.060.660
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	50.000	43.000	42.088
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	6.000	4.000	5.633
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	1.000	2.000	716
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	304.000
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	21.000	19.000	20.920
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	5.000	7.000	235
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	300.000	325.000	193.554
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	460.000	250.000	217.255
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	14.000	8.000	6.515
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	6.000	6.000	6.177
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	0	0	0
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	0	0	0
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	0	0	0
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	0	0	0
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
		3.345.000	2.734.000	2.857.751
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	47.000	63.000	15.670
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	24.000	5.000	33.622
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm	0	0	1.284
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0	0	0
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	11
53400000	Andere betriebliche Erträge	3.000	0	2.150
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	2.000	2.000	0
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	0	0	722
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahnggebühren	0	0	27
		29.000	7.000	37.816

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	83.000	87.000	88.726
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	-1.000	-1.000	-1.552
54030000	Fremdwasserbezug	152.000	155.000	167.874
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	0	0	0
54100000	Brenn- und Treibstoffe	8.000	9.000	7.669
54400000	Material - Lagerentnahmen	32.000	34.000	32.804
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschla	0	1.000	0
54500000	Material - Direktverbrauch	69.000	74.000	76.911
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	511.000	541.000	699.830
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	131.000	92.000	183.987
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	207.000	0	206.480
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	7.000	7.000	2.725
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	53.000	45.000	57.358
		1.252.000	1.044.000	1.522.811
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	650.000	481.000	442.988
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	860
		650.000	481.000	443.848
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	135.000	97.000	94.010
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.000	6.000	5.733
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	70.000	48.000	48.336
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	0	0	0
56600000	Unterstützungen	0	0	249
		211.000	151.000	148.329
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	19.000	18.000	17.527
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	420.000	292.000	325.025
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	1.763
		439.000	310.000	344.315

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	1.000	0	551
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.000	1.000	1.060
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	207.000	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	4.000	4.000	3.750
59120000	Gebühren und Beiträge	52.000	57.000	52.313
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	5.000	5.000	4.350
59220000	Gebäudebrandversicherung	4.000	4.000	4.138
59290000	Sonstige Versicherungen	13.000	11.000	12.706
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	4.000	2.000	2.077
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	1.000	666
59401000	Telefongebühren	4.000	4.000	3.946
59500000	Werbung und Inserate	1.000	1.000	0
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	0	0	332
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreun	0	0	38
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäf	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	8.000	10.000	15.127
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	31.000	36.000	38.079
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	12.000	12.000	9.985
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	0	2.000	0
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	550.000	0	548.771
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	1.246
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	4.000	4.000	2.835
59950000	Bankgebühren	0	0	0
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	2.000	1.204
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	0
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	8.000	11.000	11.396
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
64	Verlustübernahme	0	0	0
		704.000	374.000	714.571
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen f. Darlehen	210.000	100.000	103.878
65110000	Sonstige Zinsen	3.000	0	4.640
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
		213.000	100.000	108.518
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbesteuer	0	0	0
67010001	Gewerbesteuer Vorjahre	0	0	0
		0	0	0
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	478
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	1.000	1.000	954
		1.000	1.000	1.432
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	71.000	98.000	59.431
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	22.000	441.000	-313.154

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	26.000	685.000	5.323
	Verteilung Zinsen	0	0	0
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	2.000	22.000	-3.032
	Summe	2.000	22.000	-3.032
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung		0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	20.000	5.000	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	11.000	1.000	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktiviert. Eigenleistungen	47.000	63.000	15.670
	Summe	78.000	69.000	15.670
	Aktiviert. Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten	-47.000	-63.000	-15.670
	Betriebsergebnis	25.000	-260.000	-315.445

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43010000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	0
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	0	0	0
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	0	0	0
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	0	0	0
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	590.000	608.000	577.368
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	9.000	10.000	8.564
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	28.000	28.000	27.876
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	7.000	7.000	7.163
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	21.000	25.000	20.533
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	1.000	1.000	861
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	8.000	7.000	7.499
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	11.000	11.000	9.904
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	56.000	52.000	55.951
47800000	Reklameflächenvermietung VB	12.000	8.000	8.058
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	167
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	0	0	0
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	0	0	0
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
		743.000	757.000	723.945
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	6.000	6.000	8.156
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. Anl/Verm	32.000	0	0
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0	0	0
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	13
53400000	Andere betriebliche Erträge	8.000	5.000	5.318
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	6.000	16.000	-4.383
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	1.000	0	776
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
		53.000	27.000	9.881

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	10.000	14.000	15.081
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	-6.000	-4.000	-6.455
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	2.000	3.000	3.532
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	1.000	2.000	1.784
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	23.000	23.000	23.520
54100000	Brenn- und Treibstoffe	99.000	95.000	88.255
54400000	Material - Lagerentnahmen	1.000	1.000	662
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschla	0	0	0
54500000	Material - Direktverbrauch	35.000	32.000	39.865
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.000	214.000	297.927
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	1.000	0	1.496
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsente	0	0	0
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	0	0	-185
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		383.000	380.000	465.481
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	625.000	517.000	472.045
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	1.000	0	924
		626.000	517.000	472.969
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	132.000	107.000	104.298
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.000	4.000	4.284
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	68.000	54.000	42.920
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	0	0	0
56600000	Unterstützungen	1.000	0	462
		205.000	165.000	151.964
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	3.000	2.000	2.326
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	133.000	91.000	88.020
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	1.429
		136.000	93.000	91.775

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	0	0	0
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsente	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	0	0	480
59120000	Gebühren und Beiträge	8.000	3.000	2.595
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	-122
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	22.000	22.000	21.992
59220000	Gebäudebrandversicherung	0	0	124
59290000	Sonstige Versicherungen	0	0	34
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	1.000	1.000	1.001
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	0	13
59401000	Telefongebühren	0	0	597
59500000	Werbung und Inserate	2.000	0	4.901
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	0	0	86
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreun	0	0	19
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäf	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	6.000	6.000	0
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	16.000	20.000	15.300
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	1.000	1.000	832
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	3.000	0	446
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	217.000	0	216.762
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	1.484
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	2.000	2.000	2.322
59950000	Bankgebühren	0	0	0
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	3.747
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	3.000	3.000	3.331
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
64	Verlustübernahme	0	0	0
		281.000	58.000	275.944
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen f. Darlehen	17.000	7.000	7.748
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
		17.000	7.000	7.748
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		0	0	0
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	0
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	0	0	0
		0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	-852.000	-436.000	-732.055

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	34.000	169.200	19.870
	Verteilung Zinsen	109.000	119.100	99.757
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	40.000	53.000	37.207
	Summe	40.000	53.000	37.207
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Aktiviert Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten	0	0	0
	Betriebsergebnis	-1.035.000	-777.300	-888.890

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43001000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	0
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	0	0	0
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	0	0	0
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	0	0	0
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	0	0	0
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	0	0	0
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	36.000	30.000	35.485
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	20.000	15.000	20.975
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	10.000	7.000	11.802
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	5.000	3.000	4.779
49050000	Umsatzerlöse Freibad	135.000	148.000	135.319
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	1.000	1.000	1.603
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	1.000	1.000	1.133
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	30.000	87.000	29.736
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	55.000	50.000	45.620
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	1.000	1.000	706
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	20.000	15.000	20.151
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	12.000	0
		314.000	370.000	307.310
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	0	0	0
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. Anl/Verm	0	0	378
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0	0	0
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	0
53400000	Andere betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.230
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	8.000	15.000	0
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	0	0	146
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
		11.000	18.000	3.755

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	158.000	125.000	156.337
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	158.000	200.000	190.019
54021000	Energiesteuererstattung	-8.000	-8.000	-10.218
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	185
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	0	0	0
54100000	Brenn- und Treibstoffe	0	0	0
54400000	Material - Lagerentnahmen	0	0	1.099
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschla	0	0	0
54500000	Material - Direktverbrauch	37.000	40.000	38.559
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	183.000	144.000	190.151
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	28.000	27.000	17.843
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	0	0	0
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		556.000	528.000	583.977
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	423.000	462.000	360.813
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	174
		423.000	462.000	360.987
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	89.000	96.000	79.580
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	45.000	48.000	37.933
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	0	0	0
56600000	Unterstützungen	0	0	564
		134.000	144.000	118.077
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	0	0	0
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.000	40.000	22.040
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	4.191
		45.000	40.000	26.231

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	0	0	0
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	1.000	1.000	949
59120000	Gebühren und Beiträge	34.000	37.000	31.357
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
59220000	Gebäudebrandversicherung	12.000	12.000	11.803
59290000	Sonstige Versicherungen	10.000	5.000	9.771
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	1.000	1.000	877
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	0	14
59401000	Telefongebühren	1.000	1.000	1.443
59500000	Werbung und Inserate	2.000	1.000	2.322
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	1.000	1.000	1.278
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreund	0	0	89
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäft	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	0	1.000	0
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	14.000	14.000	11.152
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	1.000	0	416
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	5.000	5.000	5.429
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	250.000	0	249.721
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	150
59920000	Grundstücksaufwendungen	4.000	2.000	26.672
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	1.000	0	3.343
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	851
59950000	Bankgebühren	0	0	46
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.000	2.854
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	1.885
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	2.000	2.000	4.034
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
64	Verlustübernahme	0	0	0
		341.000	84.000	366.455
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	99.000	92.000	95.293
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
		99.000	92.000	95.293
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		0	0	0
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	3.000	3.000	3.429
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	0	0	0
		3.000	3.000	3.429
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	71.000	98.000	59.431
		71.000	98.000	59.431
	Zwischensumme	-1.347.000	-1.063.000	-1.302.815

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	43.000	189.500	24.840
	Verteilung Zinsen	192.000	229.400	176.181
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	6.000	23.000	6.695
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
	Summe	6.000	23.000	6.695
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Aktiviert. Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten	0	0	0
	Betriebsergebnis	-1.588.000	-1.504.900	-1.510.531

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43001000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	0
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	0	0	0
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	0	0	0
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	0	0	0
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	0	0	0
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	0	0	0
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	0	0	0
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	0	0	0
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
		0	0	0
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	0	0	0
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. Anl/Verm	0	0	0
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0	0	0
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	0
53400000	Andere betriebliche Erträge	30.000	27.000	0
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	0	0	0
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	0	0	282
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
		30.000	27.000	282

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	0	0	0
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	0	0	0
54100000	Brenn- und Treibstoffe	0	0	0
54400000	Material - Lagerentnahmen	0	0	0
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschlä	0	0	0
54500000	Material - Direktverbrauch	0	0	0
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	0	0	0
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	0	0	0
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		0	0	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	82.000	78.000	72.562
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	336
		82.000	78.000	72.898
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	16.000	15.000	14.343
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	489
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	8.000	8.000	7.157
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	0	0	0
56600000	Unterstützungen	0	0	245
		24.000	23.000	22.234
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	0	0	0
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	293
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	0
		0	0	293

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	0	0	0
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	1.000	1.000	966
59120000	Gebühren und Beiträge	0	0	5
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
59220000	Gebäudebrandversicherung	0	0	0
59290000	Sonstige Versicherungen	0	0	0
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	0	0	0
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	0	0
59401000	Telefongebühren	0	0	350
59500000	Werbung und Inserate	0	0	0
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	0	0	15
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreund	0	0	0
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäft	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	0	0	0
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	0	0	333
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	0	0	0
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	83.000	0	83.387
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	0
59950000	Bankgebühren	0	0	0
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	0
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	0	0	0
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
64	Verlustübernahme	0	0	0
		84.000	1.000	85.056
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	0	0	0
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
		0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		0	0	0
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	0
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	0	0	0
		0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	-160.000	-75.000	-180.199

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	2.000	77.300	1.654
	Verteilung Zinsen	24.000	25.500	21.666
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
	Summe	1.000	3.000	-457
		1.000	3.000	-457
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten	0	0	0
	Betriebsergebnis	-187.000	-180.800	-203.062

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43001000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	0
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	0	0	0
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	0	0	0
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	0	0	0
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	0	0	0
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	0	0	0
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	0	0	0
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	0	0	0
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
		0	0	0
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	0	0	0
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm	0	0	0
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0	0	922
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	7.749
53400000	Andere betriebliche Erträge	0	4.000	29.429
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	0	2.000	3.963
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	0	0	363
53500000	Skontoerträge	0	0	15
53550000	Mahngebühren	0	0	0
		0	6.000	42.440

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	0	0	0
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	0	-2.000	0
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	0	0	0
54100000	Brenn- und Treibstoffe	0	0	0
54400000	Material - Lagerentnahmen	0	0	0
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschla	0	0	0
54500000	Material - Direktverbrauch	3.000	4.000	4.488
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	951
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	0	1.000	0
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	11.000	7.000	23.009
54850000	Preisdifferenzen	0	0	6
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		15.000	11.000	28.454
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	0	64.000	-410
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	432
		0	64.000	22
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	0	14.000	-116
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000	10.000	3.888
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	0	7.000	-38
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	12.000	12.000	12.721
56600000	Unterstützungen	1.000	0	342
		18.000	43.000	16.797
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	0	0	0
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	308
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	0
		0	0	308

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	0	0	0
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	4.000	4.000	3.889
59120000	Gebühren und Beiträge	4.000	1.000	10.178
59200000	Haftpflichtversicherung	8.000	8.000	8.039
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
59220000	Gebäudebrandversicherung	7.000	7.000	6.263
59290000	Sonstige Versicherungen	6.000	1.000	6.048
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	0	0	100
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	0	6
59401000	Telefongebühren	0	0	0
59500000	Werbung und Inserate	2.000	1.000	3.512
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	0	0	0
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreunde	0	0	13
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäft	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	37.000	33.000	37.369
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	1.000	0
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	18.000	18.000	18.567
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	0	0	0
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzungen	0	2.000	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	0	1.024.000	0,00
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	2.000	2.000	1.870
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	0
59950000	Bankgebühren	1.000	1.000	1.255
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.559
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	4.589
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	0	0	0
59990000	Skontoaufwand	0	0	51
64	Verlustübernahme	0	0	0
		90.000	1.104.000	103.306
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge u. ähnl. Erträge aus v	0	0	0
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	14.347
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen f. Darlehen	287.000	368.000	263.240
65110000	Sonstige Zinsen	38.000	6.000	33.831
65120000	Auflösung Disagio	0	0	533
		325.000	374.000	297.604
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbesteuer	0	0	0
67010001	Gewerbesteuer Vorjahre	0	0	0
		0	0	0
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	0
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	0	0	0
		0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Verrechnete Erträge WV	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	-448.000	-1.590.000	-389.704

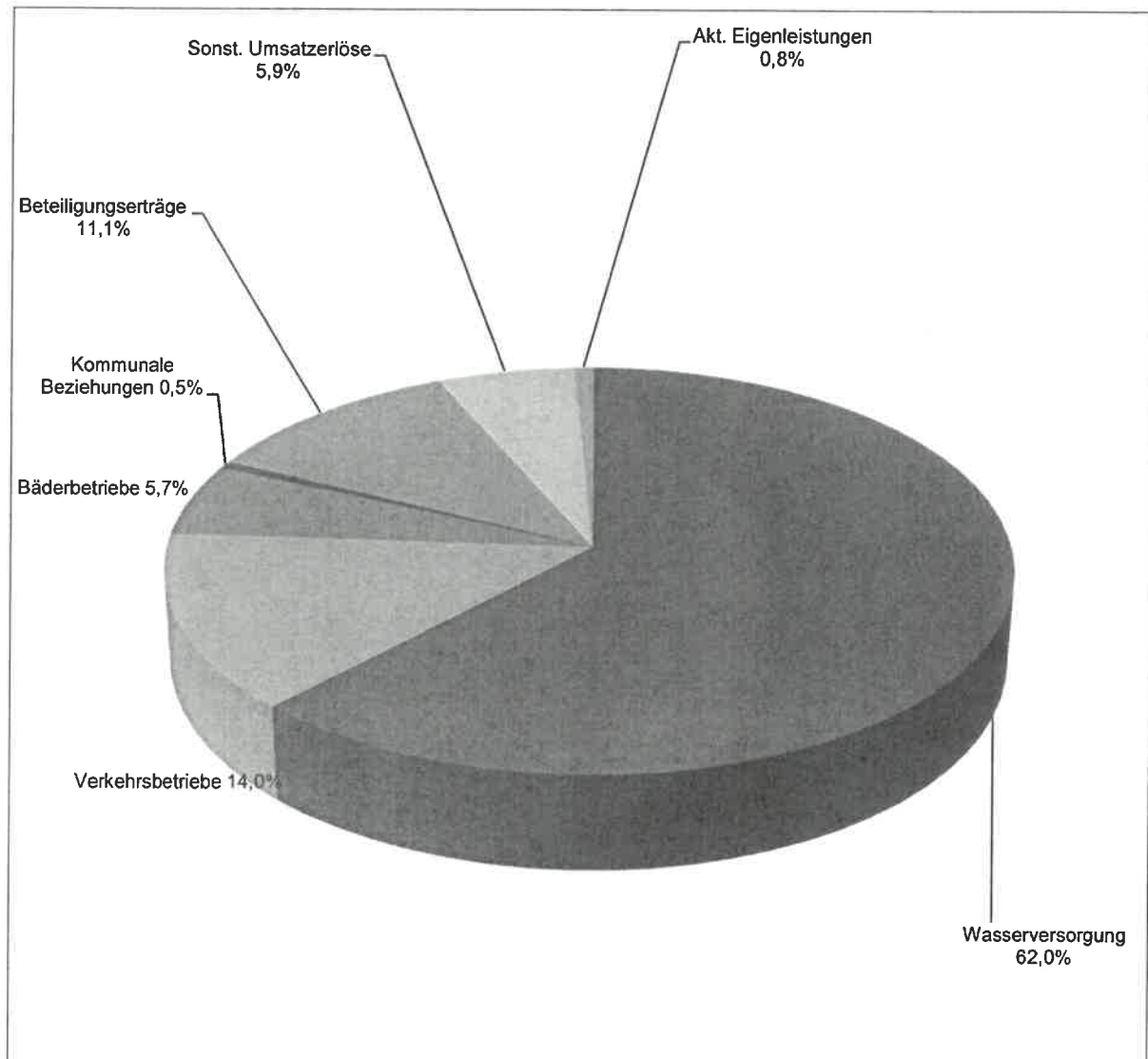
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	-105.000	-1.120.000	-51.688
	Verteilung Zinsen	-325.000	-374.000	-297.604
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	0	0	-1.084
	Summe	0	0	-1.084
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	22.000	-3.032
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	16.000	53.000	37.207
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	2.000	19.000	6.695
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	2.000	-457
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-1.084
	Summe	18.000	96.000	39.329
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0
	Betriebsergebnis	0	0	0

Wirtschaftsplan 2026

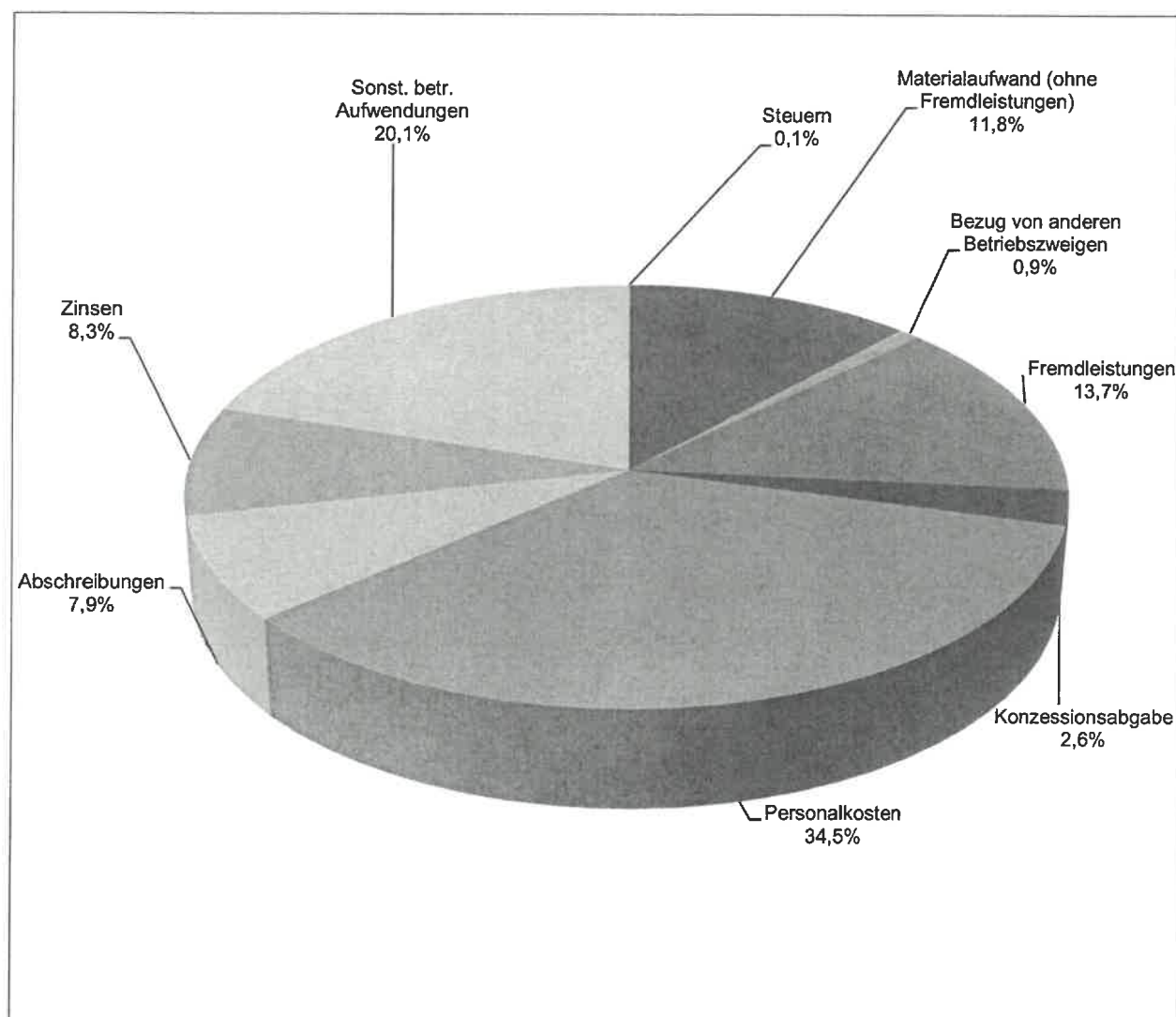
ERFOLGSPLAN - Einnahmen



Umsatzerlöse inkl. sonstige betriebliche Erträge (inkl. Lieferungen an andere Betriebszweige)	Anteil in EUR	Anteil in %
Wasserversorgung	3.523.000 EUR	62,0%
Verkehrsbetriebe	796.000 EUR	14,0%
Bäderbetriebe	325.000 EUR	5,7%
Kommunale Beziehungen	30.000 EUR	0,5%
Beteiligungserträge	632.000 EUR	11,1%
Sonst. Umsatzerlöse	333.000 EUR	5,9%
Akt. Eigenleistungen	47.000 EUR	0,8%
	5.686.000 EUR	100,0%

Wirtschaftsplan 2026

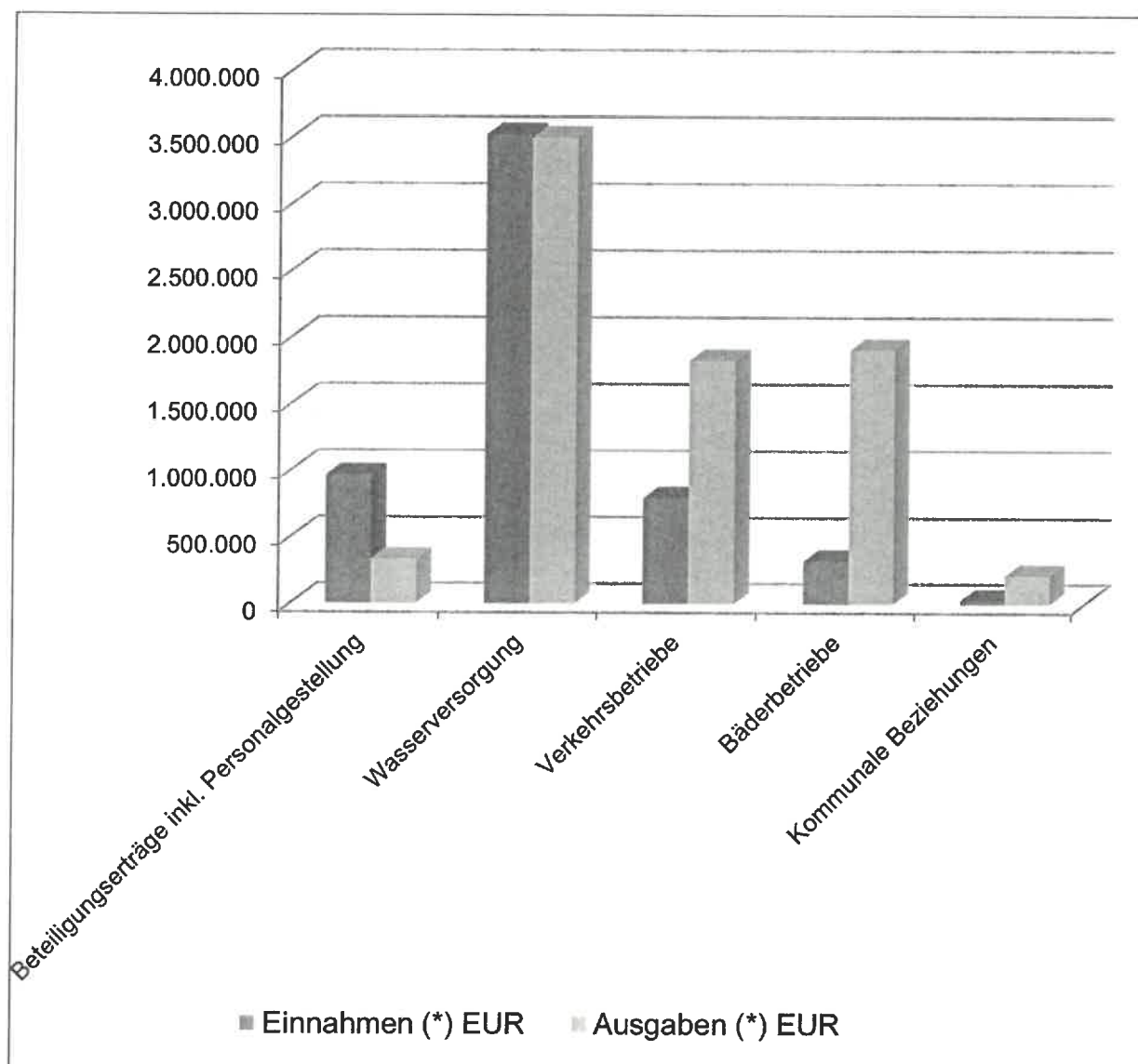
ERFOLGSPLAN - Ausgaben



Ausgaben (inkl. Lieferungen von anderen Betriebszweigen)	Anteil in EUR	Anteil in %
Materialaufwand (ohne Fremdleistungen)	927.000 EUR	11,8%
Bezug von anderen Betriebszweigen	71.000 EUR	0,9%
Fremdleistungen	1.072.000 EUR	13,7%
Konzessionsabgabe	207.000 EUR	2,6%
Personalkosten	2.706.000 EUR	34,5%
Abschreibungen	620.000 EUR	7,9%
Zinsen	654.000 EUR	8,3%
Sonst. betr. Aufwendungen	1.578.000 EUR	20,1%
Steuern	4.000 EUR	0,1%
	7.839.000 EUR	100,0%

Wirtschaftsplan 2026

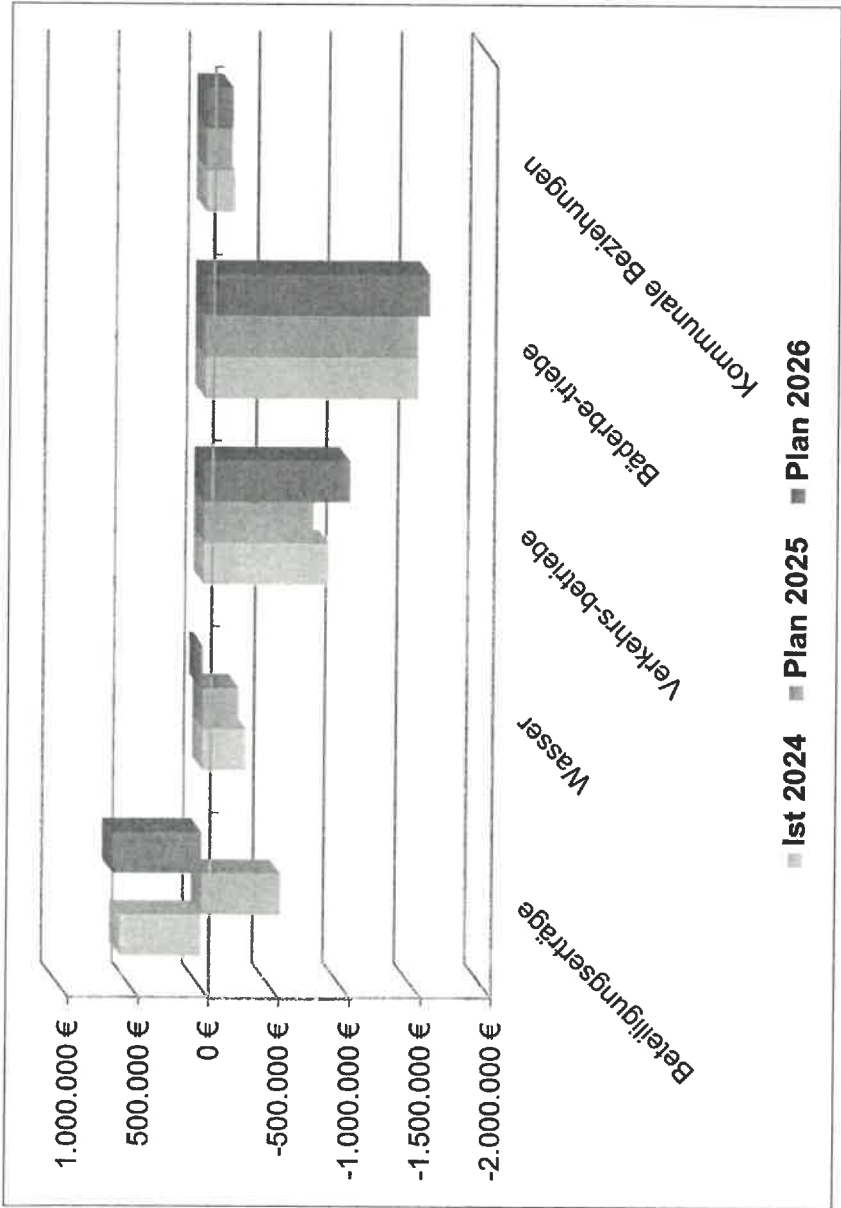
Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige



Betriebszweig	Einnahmen (*) EUR	Ausgaben (*) EUR	Gewinn EUR	Verlust EUR
Beteiligungserträge inkl. Personalgestellung	965.000	333.000	632.000	
Wasserversorgung	3.523.000	3.498.000	25.000	
Verkehrsbetriebe	796.000	1.831.000		1.035.000
Bäderbetriebe	325.000	1.913.000		1.588.000
Kommunale Beziehungen	30.000	217.000		187.000
Akt. Eigenleistung	47.000	47.000		
	5.686.000	7.839.000	657.000	2.810.000
Gesamtergebnis				-2.153.000

(*) = netto

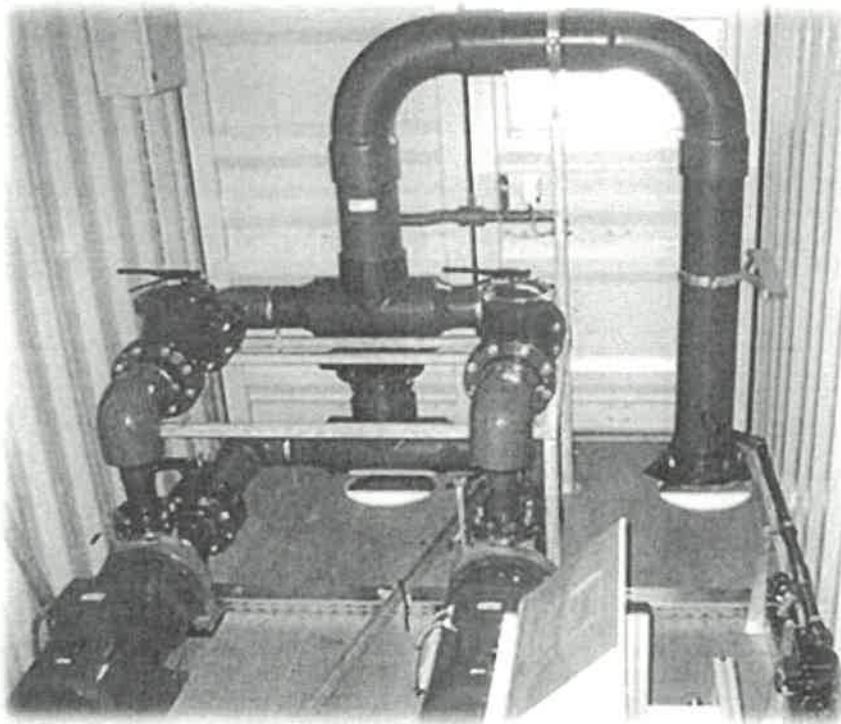
Gegenüberstellung der Jahresgewinne/-verluste der letzten 3 Jahre



	Beteiligungserträge	Wasser	Verkehrsbetriebe	Bäderbetriebe	Kommunale Beziehungen	Gewinn / Verlust
Ist 2024	576.819 €	-315.445 €	-888.890 €	-1.510.531 €	-203.062 €	-2.341.109 €
Plan 2025	-567.000 €	-260.000 €	-777.300 €	-1.504.900 €	-180.800 €	-3.290.000 €
Plan 2026	632.000 €	25.000 €	-1.035.000 €	-1.588.000 €	-187.000 €	-2.153.000 €

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG

2026



Quelle: <http://www.ando-technik.de/images/wasserpumpen/containerausbau.jpg>

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2026 Euro	Planj./Umdisp. 2025 Euro	Verm.Rechn. 2024 Euro
1	2	3	4	5
0100 . 0000	Aktivierung von Computerprogrammen	0	0	0
0203 . 0000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0
0203 . 1000	Bauten Wasserversorgung	2.678.000	0	1.095.449
	- Dürrhebstal Hangsicherung			1.095.449
	- Wasserwerk Dürrhebstal	2.678.000		
0233 . 0000	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0
0303 . 0000	Gewinnungsanlagen	0	0	0
0303 . 1000	Entsäuerungsanlagen	10.000	0	1.617
	- Dosierpumpe			1.617
	- Fernwirkanlage Wasser	10.000		
04 .	<u>Verteilungsanlagen</u>			
0403 . 0000	Hochbehälter	770.000	0	7.071
	- HB Scheuerberg			7.071
	- HB Lindach	100.000		
	- WW Rockenau, Ultrafiltration	340.000		
	- WW Brombach, Ultrafiltration	330.000		
0403 . 1000	Pumpstationen	0	0	0
0413 .	Leitungsnetz			
0413 . 0000	300er Wasserleitung	0	0	40.658
	- Fall- / Förderleitung			40.658
0413 . 1000	200er Wasserleitung	535.000	285.800	0
	- Gässel	435.000	185.800	
	- FriDoLa 4. BA (RÜB & Holderbachverdohlung)	100.000	100.000	
0413 . 2000	150er Wasserleitung	0	0	251.065
	- Waldbrunner Straße			251.065
0413 . 3000	100er Wasserleitung	434.800	109.800	18.591
	- Backgasse			9.319
	- Richard-Hemberger-Straße			7.501
	- Burgweg			1.770
	- Stichweg Neuer Weg	94.800	94.800	
	- Verlegung Druckminderschacht Frd. Oberdorf	30.000	15.000	
	- Baumannstraße	110.000		
	- Förderleitung Allemühl-Pleutersbach	200.000		
0413 . 4000	Diverse Leitungen	0	0	0
0433 . 0000	Hausanschlüsse	0	0	174.642
	Übertrag	4.427.800	395.600	1.589.094

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2026 Euro	Planj./Umdisp. 2025 Euro	Verm.Rechn. 2024 Euro
1	2	3	4	5
	Übertrag	4.427.800	395.600	1.589.094
0443 . 0000	Wasserzähler	126.000	51.000	31.319
	- Wasserzähler	123.000	51.000	31.319
	- Standrohre	3.000		
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
0713 . 0000	Werkzeuge und Geräte	31.000	20.000	6.674
0713 . 1000	Fuhrpark	0	60.000	31.625
0713 . 2000	Büroeinrichtung	35.000	2.000	0
	- Möbel	15.000	2.000	
	- Hardware	20.000		
0713 . 3000	Werkstatt und Lagereinrichtung	0	5.000	0
0713 . 4000	Sonstige Betriebliche Anlagen	0	3.500	0
	- IT-Sicherheit		3.500	
08 .	<u>Anlagen im Bau</u>			
0813 . 0000	Anlagen im Bau Wasserversorgung	290.000	4.082.000	1.927.634
	Projekt Wasser 2025			
	- WW / HB Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)		3.500.000	1.869.836
	- Neuordnung der Wasserversorgung (Projekt Wasser 2025)			19.122
	- Wasserversorgung Ortsteile, Rohrnetzberechnung (Projekt Wasser 2025)			12.611
	- HB Brombach Ersatzneubau / Erweiterung (Projekt Wasser 2025)	50.000	20.000	
	- WW / HB Gaimühle (Projekt Wasser 2025)		250.000	
	- WW Rockenau, Einbau Ultrafiltration (Projekt Wasser 2025)		100.000	
	- WW Brombach, Einbau Ultrafiltration (Projekt Wasser 2025)		100.000	
	- Kompensationsmaßnahme WW/HB Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)	80.000	102.000	
	- Itterquerung Untere Talstraße und Neuer Weg (Projekt Wasser 2025)	50.000		
	- Zonentrennung Lichtgutstraße (Projekte Wasser 2025)	50.000		
	- Aubrunnen			12.335
	- WHL Baumannstraße			10.574
	- HB Friedrichsdorf			3.155
	- FriDoLa 2. BA DN 200 (Planung)	10.000	10.000	
	- Güterbahnhofstraße	50.000		
	Gesamt:	4.909.800	4.619.100	3.586.346

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: Wasserwerk Dürrehstal (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten						1.244.000				
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten										
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	1.244.000	0	0	0	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.521.836	1.869.836		1.869.836	3.500.000	2.678.000				
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.521.836	1.869.836	0	1.869.836	3.500.000	2.678.000	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und										
15 (Summe aus Nummer 6 und 13)	-5.521.836	-1.869.836	0	-1.869.836	-3.500.000	-1.434.000	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme										
17 (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.521.836	1.869.836	0	1.869.836	3.500.000	2.678.000	0	0	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Fernwirkanlage Wasser (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1											
2											
3											
4											
5											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7											
8											
9						10.000					
10											
11											
12											
13											
14	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16											
17	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Sanierung Hochbehälter Lindach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen						85.000					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierter Eigenleistung						15.000					
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorjahr EUR	Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Wasserwerk Rockenau - Einbau Ultrafiltration (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						223.000					
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	223.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	340.000					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	340.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	-117.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistung											
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	340.000	0	0	0	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Wasserwerk Brombach - Einbau Ultrafiltration (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					217.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	217.000	0	0	0	0	0
7	(Summe aus Nummern 1 bis 5)										
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	330.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
13	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0
15	(Summe aus Nummern 7 bis 12)										
16	Saldo aus Investitionstätigkeit und										
17	(Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-100.000	-113.000	0	0	0	0	0
18	Aktiverte Eigenleistung										
19	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000	330.000	0	0	0	0	0
20	(Summe aus Nummer 13 und 15)										
21	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 200er Wasserleitung Gassel (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten										
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten										
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					185.800	415.000				
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	185.800	415.000	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	-185.800	-415.000	0	0	0	0
15 Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	-185.800	20.000	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	185.800	435.000	0	0	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtlängaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 200er Wasserleitung Fridola 4. BA (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen										
	3	Entgelten aus Investitionstätigkeiten										
	4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
	5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
	6	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten										
	6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	(Summe aus Nummern 1 bis 5)										
	7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				100.000	100.000					
	10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
	12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
	13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	13	(Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	14	Saldo aus Investitionstätigkeit und										
	14	(Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	15	Aktivierte Eigenleistung										
	16	Gesamtkosten der Maßnahme										
	16	(Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 100er Wasserleitung Stichweg Neuer Weg (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	(Summe aus Nummern 1 bis 5)											
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen					90.000	90.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
15	(Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	0	0	0	0	94.800	94.800	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtlangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 100er Wasserleitung Verlegung Druckmindererschacht Frd. Oberdorf (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000	30.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und											
15	(Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme											
	(Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	30.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 100er Wasserleitung Baumannstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBO-HGB)											
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.574			10.574		110.000					
	9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
	10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	120.574	0	0	10.574	0	110.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)	-120.574	0	0	-10.574	0	-110.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistung											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.574	0	0	10.574	0	110.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 100er Wasserleitung Förderleitung Allernühl-Pleutersbach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummern 1 bis 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Summe aus Nummern 7 bis 12)											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
15	(Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistung											
16	Gesamtkosten der Maßnahme											
	(Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Wasserzähler inkl. Standrohre (gemäß § 2 Absatz 3 EigBO-HGB)											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						126.000					
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)											
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	0	126.000	0	0	0	0	0
15 (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	126.000	0	0	0	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: Ersatzneubau / Erweiterung Hochbehälter Brombach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	(Summe aus Nummern 1 bis 5)											
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	50.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
14	(Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	50.000	0	0	0	0	0
15	Saldo aus Investitionstätigkeit und											
16	(Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0
17	Gesamtkosten der Maßnahme											
18	(Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	50.000	0	0	0	0	0
19	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: Wasserwerk Gaimühle - Einbau Ultrafiltration (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen											
	3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten											
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
	5 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten											
	(Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	879.000	0	0	0
	7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					250.000			1.340.000			
	10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten											
	(Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	250.000	0	0	1.340.000	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und											
	(Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-250.000	0	0	-461.000	0	0	0
	15 Aktivierter Eigenleistung											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme											
	(Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	250.000	0	0	1.340.000	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: Kompensationsmaßnahme Dürrehebstal (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummern 1 bis 5)											
	7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000				102.000	80.000		22.000			
	9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
	10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Summe aus Nummern 7 bis 12)	102.000	0	0	0	102.000	80.000	0	22.000	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und											
	(Summe aus Nummer 6 und 13)	-102.000	0	0	0	-102.000	-80.000	0	-22.000	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistung											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme											
	(Summe aus Nummer 13 und 15)	102.000	0	0	0	102.000	80.000	0	22.000	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtlangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: 200er Wasserleitung Iterquerung Untere Talstraße und Neuer Weg (gemäß § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen											
3	Eingelien aus Investitionstätigkeiten											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
6	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(Summe aus Nummern 1 bis 5)											
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000					50.000		150.000			
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
13	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
14	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
15	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0	0	0
16	(Summe aus Nummern 7 bis 12)											
17	Saldo aus Investitionstätigkeit und	-200.000	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	0	0	0
18	(Summe aus Nummer 6 und 13)											
19	Aktivierter Eigenleistung											
20	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0	0	0
21	(Summe aus Nummer 13 und 15)											
22	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

Einzelardarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 100/200er Zonentronnung Lichtgutstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HCB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	(Summe aus Nummern 1 bis 5)										
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	(Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
15	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	(Summe aus Nummer 6 und 13)										
17	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
18	(Summe aus Nummer 13 und 15)										
19	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ¹⁾										

[illegible]

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 200er Wasserleitung Fridola 2. BA (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Summe aus Nummern 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					10.000	10.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
(Summe aus Nummern 7 bis 12)												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
(Summe aus Nummer 6 und 13)												
15	Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme											
(Summe aus Nummer 13 und 15)												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Werkzeug und Geräte (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	(Summe aus Nummern 1 bis 5)											
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						31.000					
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
14	(Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Saldo aus Investitionstätigkeit und											
16	(Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-31.000	0	0	0	0	0
17	Gesamtkosten der Maßnahme											
18	(Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0
19	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme											
20	entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 2 Absatz 3 EIGBYO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen											
3	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
6	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						35.000					
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und											
15	(Summe aus Nummer 6 und 13) Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

VERMÖGENSPLAN

VERKEHRSBETRIEBE

2026



Verkehrsbetriebe

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2026 Euro	Planj./Umdisp. 2025 Euro	Verm.Rechn. 2024 Euro
1	2	3	4	5
0107 . 0000	Software	0	0	2.600
	- App ProtraQ			2.600
0207 . 0000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0
0507 . 0000	Streckenausrüstung / Wartehallen	0	40.000	0
	- Haltestellenausstattung		40.000	
0557 . 0000	Fahrzeuge für Personenverkehr	650.000	0	0
	- Linienbus (Ersatz HD-ES 772)	325.000		
	- Linienbus (Ersatz HD-ES 781)	325.000		
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
0717 . 1100	E-Ladesäulen	25.000	0	10.662
	- E-Ladesäule Güterbahnhofstraße			10.662
	- 3 Ladesäulen (Ledigsberg, In der Au)	25.000		
0717 . 2000	Büroeinrichtung	11.000	1.000	3.768
	- Drucker		1.000	
	- Dell Notebooks			2.339
	- iphone			294
	- Bürostuhl			525
	- Aktenschränk			610
	- Klimaanlage Büro VB	4.000		
	- Büroeinrichtung	7.000		
0717 . 4000	Sonstige Anschaffungen	40.000	1.500	0
	- Fensterfolie		1.500	
	- Fahrgastzählung	40.000		
0817 . 0000	Anlagen im Bau	0	0	9.643
	- E-Ladesäule Stettiner Straße			5.331
	- Überplanung Stadtbuss			4.312
	Gesamt:	726.000	42.500	26.673

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorjahr EUR	Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Anschaffung von zwei Linienbussen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						32.000					
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						650.000					
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-618.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierter Eigenleistung											
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: drei Ladesäulen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)										
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)										
14	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit und											
15	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistung											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
17	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Fahrgastzählung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8											
9											
10						40.000					
11											
12											
13											
14	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16											
17	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0

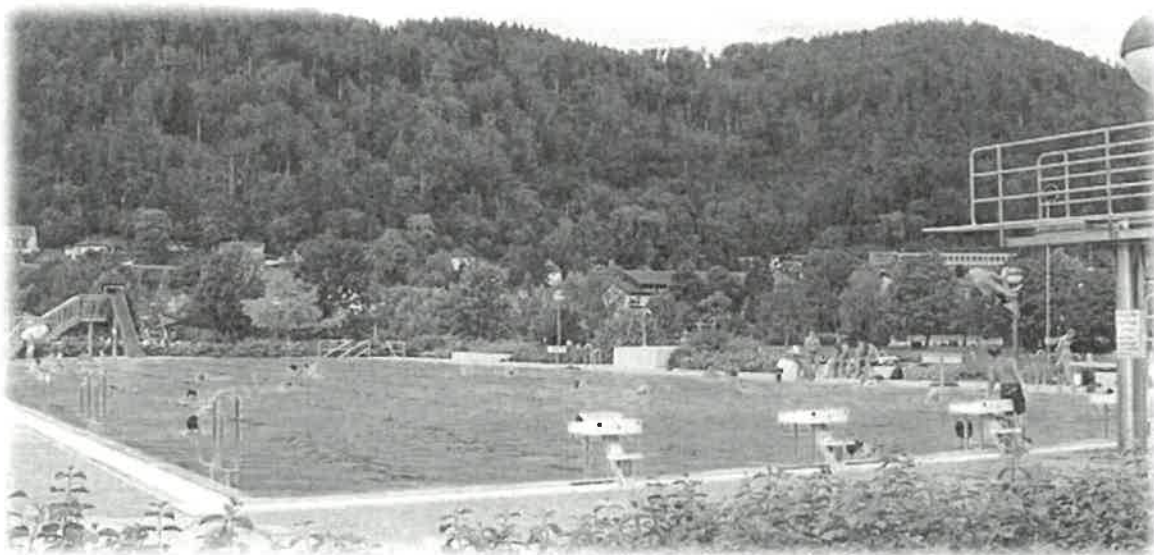
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtlängaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	(Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	(Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und										
	(Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistung										
16	Gesamtkosten der Maßnahme										
	(Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

VERMÖGENSPLAN

BÄDERBETRIEBE

2026



Bäderbetriebe

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2026 Euro	Planj./Umdisp. 2025 Euro	Verm.Rechn. 2024 Euro
1	2	3	4	5
0209 . 0000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0
0609 . 1000	Technische Einrichtungen Hallenbad	26.500	19.000	0
	- Kameras mit Videoüberwachung	4.000	4.000	
	- Chloranlage erneuern	22.500	15.000	
0609 . 2000	Technische Einrichtungen Freibad	26.500	51.000	0
	- Kameras mit Videoüberwachung	4.000	4.000	
	- neues Depoloxgerät		32.000	
	- Chloranlage erneuern	22.500	15.000	
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
0710 . 2000	Büroeinrichtungen	6.000	6.000	4.191
	- Sonstiges			4.191
	- Telefone & Telefonanlage	6.000	6.000	
0719 . 0000	Werkzeuge und Geräte	0	0	1.023
	- Motorsense			1.023
0719 . 4000	Sonstige Betriebsanlagen	210.000	38.500	27.476
	- Kompressoren			2.070
	- Beckensauger	30.000		2.900
	- RMT Liftsystem			13.106
	- Schwimmbeckenabdeckung	150.000		
	- Spielgeräte (Trampolin, Klettergerüst)	5.000	5.000	
	- Sonnensegel	25.000	25.000	
	- Dienstrad		3.500	
	- Rollstuhl		1.500	
	- Reinigungsmaschine		3.500	9.400
0819.0000	Anlagen im Bau	0	0	545.479
	- Hallenbadneubau			545.479
	Gesamt:	269.000	114.500	577.146

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtlangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
	Maßnahme: Kameras mit Videoüberwachung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	(Summe aus Nummern 1 bis 5)											
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					8.000	8.000					
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
13	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
14	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
15	(Summe aus Nummern 7 bis 12)											
16	Saldo aus Investitionstätigkeit und Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
17	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
18	(Summe aus Nummer 13 und 15)											
19	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ¹⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtiangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung an der Chloranlage (gemäß § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB)											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000				30.000	45.000					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	75.000	0	0	0	30.000	45.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und											
15 (Summe aus Nummer 6 und 13)	-75.000	0	0	0	-30.000	-45.000	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme											
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ¹⁾	75.000	0	0	0	30.000	45.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Beckensauger (gemäß § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB)											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8											
9											
10						30.000					
11											
12											
13											
14	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16											
17	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Schwimmbeckenabdeckung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						150.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und											
15	(Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	Aktiverte Eigenleistung											
17	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
18	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: diverse Spielgeräte (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Sonnensegel (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						25.000					
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und											
15 (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16 Aktivierter Eigenleistung											
16 Gesamtkosten der Maßnahme											
17 (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen*)											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	1	2	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	4	5	6	7	8	9	10	11
	Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	(Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					6.000	6.000					
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
14	(Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
15	Saldo aus Investitionstätigkeit und											
16	(Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
17	Gesamtkosten der Maßnahme											
18	(Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
19	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

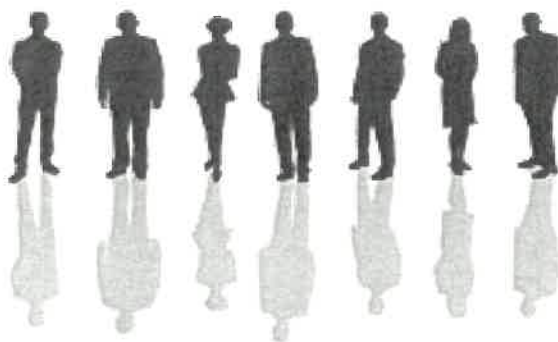
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2026 EUR	2026 EUR
		1	2
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	5.505.000	
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	
3.	Ertragssteuerrückzahlungen	-	
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)	5.505.000	
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	6.457.000	
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	
7.	Ertragsteuerzahlungen	-	
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	6.457.000	
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 952.000	
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	32.000	
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	
14.	Erhaltene Zinsen	-	
15.	Erhaltene Dividenden	-	
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	32.000	
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	
	- Wasserversorgung	4.910.000	
	- Verkehrsbetriebe	726.000	
	- Bäderbetriebe	269.000	
	- Kommunale Beziehungen	-	
	- Beteiligung	-	
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	5.905.000	
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 5.873.000	
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 6.825.000	
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.200.000	
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	5.905.000	
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150.000	
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.684.000	
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	8.939.000	
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	1.501.000	
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	
37.	Gezahlte Zinsen	613.000	
38.	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	2.114.000	
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	6.825.000	
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-	
	nachrichtlich:		
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		

STELLENÜBERSICHT DER STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH

§ 3 EigBVO

2026



Quelle: <http://www.google.de/imgres?q=personal&um=1&hl=de&tbm=isch&tbnid=X2Y55>

Stellenübersicht 2026

Stellenart	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2026	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2025	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2025
Entgeltgruppe	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
Betriebsleitung			
15	0,00	0,00	0,00
Techn. Beschäftigte			
12	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	5,00	3,00	5,00
8	6,94	7,94	6,94
7	4,94	3,87	4,94
6	12,00	12,00	11,00
5	2,00	3,00	2,00
4	1,00	1,00	1,00
3	2,16	2,18	2,16
2	0,15	0,15	0,30
Azubi	2,00	1,00	1,00
Kaufm. Beschäftigte			
12	0,00	0,00	0,00
11	1,00	1,00	1,00
10	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	1,00	0,00
8	0,00	0,77	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	0,64	1,33	1,33
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
Azubi	0,00	0,00	0,00
Summe	37,83	38,24	36,67

Im Rahmen der Ausgliederung der Energieversorgung und des kaufmännischen Service hat ein Betriebsübergang stattgefunden. In diesem Rahmen wurde zwischen den Städtische Dienste Eberbach und der Stadtwerke Eberbach GmbH ein Personalgestellungsvertrag mit Wirkung zum 01.09.2020 geschlossen.

STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH

Planungsübersicht (Finanzplanung)

für den Zeitraum von 2024 bis 2029
(§ 4 EigBVO)

Alle Angaben in T €



Quelle: http://www.social-systems.de/images/10_finanzplan.jpg

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. §14 EStG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis in T€	Ansatz in T€	Ansatz in T€	Ansatz in T€	Planung in T€	Planung in T€	Planung in T€						
								2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	4.513	4.230	4.735	4.750	4.750	4.750	4.750						
2.	-	-	0	-	-	-	-						
3.	16	63	47	50	50	50	50						
4.	94	85	123	90	90	90	90						
b) Erträge aus Lieferung an andere Betriebszweige	59	98	71	70	70	70	70						
5. Materialaufwand:													
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.002	943	927	955	983	1.013	1.013						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.392	1.020	1072	1.104	1.137	1.171	1.171						
c) Bezug von anderen Betriebszweigen	59	98	71	70	70	70	70						
d) Konzessionsabgabe	207		207	207	207	207	207						
6. Personalaufwand:													
a) Löhne und Gehälter	1.827	1.888	2035	2.092	2.151	2.211	2.211						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	605	609	671	690	709	729	729						
	197	205	230	236	245	255	255						
7. Abschreibungen:													
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	463	443	620	735	750	770	770						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	-	-	0	-	-	-	-						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.545	1.414	1500	1.545	1.591	1.639	1.639						
b) Konzessionsabgabe	-	207	0	-	-	-	-						
c) Verlustübernahme	-	567	0	-	-	-	-						
9. Erträge aus Beteiligungen	577	-	632	1.391	1.813	1.699	1.699						
davon aus verbundenen Unternehmen	577	-	632	1.391	1.813	1.699	1.699						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	0	-	-	-	-						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	14	-	0	-	-	-	-						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	0	-	-	-	-						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	509	573	654	688	721	761	761						
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	0	-	-	-	-						
15. Ergebnis nach Steuern	2.336	3.286	2.149	1.735	1.547	1.912	1.912						
16. sonstige Steuern	5	4	4	4	4	4	4						
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.341	3.290	2.153	1.739	1.551	1.916	1.916						
nachrichtlich													
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung													
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung													

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis in TEUR	Ansatz in TEUR	Ansatz in TEUR	Ansatz in TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen in TEUR	Planung Wirtschaftsjahr in TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen in TEUR	Planung Wirtschaftsjahr in TEUR	Planung Wirtschaftsjahr in TEUR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	6.129	3.327	5.505	6.281	6.703	6.589			
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind									
3.	Etragssteuererückzahlungen									
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)	6.129	3.327	5.505	6.281	6.703	6.589			
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.054	6.658	6.457	6.597	6.783	6.974			
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind									
7.	Etragssteuerzahlungen									
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.054	6.658	6.457	6.597	6.783	6.974			
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	3.075	3.331	952	316	80	385			
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2		32						
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14.	Erhaltene Zinsen									
15.	Erhaltene Dividenden									
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2	1.051	32	632	1.391	1.813			
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	3								
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen									
19.	- Wasserversorgung	3.586	4.619	4.910	1.700	2.000	2.000			
20.	- Verkehrsbetriebe	24	43	726	100	150	150			
21.	- Bäderbetriebe	578	115	269	200	450	450			
22.	- Kommunale Beziehungen									
23.	- Beteiligung									
24.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.191	4.777	5.905	2.000	2.600	2.600			
25.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	4.189	3.726	5.873	1.368	1.209	787			
26.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.114	7.057	6.825	1.684	1.289	1.172			
27.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	148	2.678	1.200	731	658	597			
28.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen									
29.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Aufnahme von Investitionskrediten und anderen Eigenbetrieben									
30.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten									
31.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.000	4.777	5.905	2.000	2.600	2.600			
32.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen der Gemeinde	39	60	150	60	60	60			
33.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Dritter									
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.187	9.054	8.939	3.670	3.318	3.257			
35.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben									
36.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten									
37.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
38.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen der Gemeinde									
39.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Dritter									
40.	Gezahlte Zinsen									
41.	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.329	1.430	1.501	1.299	1.308	1.324			
42.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	470	567	613	688	721	761			
43.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.789	1.997	2.114	1.987	2.029	2.085			
44.	nachrichtlich:	3.388	7.057	6.825	1.683	1.289	1.172			
45.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.274	-	-	-	-	-			
46.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		1	2	3	4	5
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-1.550.527				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.550.527				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalhaushalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (in Anlehnung an § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2026	2027	2028	später
1	2	3	4	5
2026	0,00 €			
Summe	0,00 €			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.905 T €	2.000 T €	2.600 T €	2.600 T €
Kreditaufnahmeermächtigung aus Vorjahren	3.763 T €			