

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schöenberg

Wirtschaftsplan 2026



**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Schömberg
für das Wirtschaftsjahr 2026**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 04.02.2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

I. Wirtschaftsplan

<u>1. Erfolgsplan</u>	<u>Euro</u>
1.1 Summe Erträge	757.800
1.2 Summe Aufwendungen	757.800
1.3 Saldo (veranschlagtes Jahresergebnis) Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0
<u>2. Liquiditätsplan</u>	<u>Euro</u>
2.1 Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	743.800
2.2 Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	622.100
2.3 Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit)	121.700
2.4 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100
2.5 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.500
2.6 Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit)	-593.400
2.7 Saldo (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Salden 2.3 und 2.6)	-471.700
2.8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.000
2.9 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.174.900
2.10 Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit)	-274.900
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (aus Salden 2.7 und 2.10)	-746.600

II. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 900.000 Euro.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 Euro.

Schömborg, den 04.02.2026

Karl-Josef Sprenger

Bürgermeister

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadt Schömberg wird als Eigenbetrieb geführt. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten. Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs Wasserversorgung sind im Erfolgsplan und im Investitionsplan dargestellt. Im Letztgenannten sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ersichtlich. Im Liquiditätsplan befinden sich die zahlungswirksamen Vorgänge im Wirtschaftsjahr und in den Folgejahren.

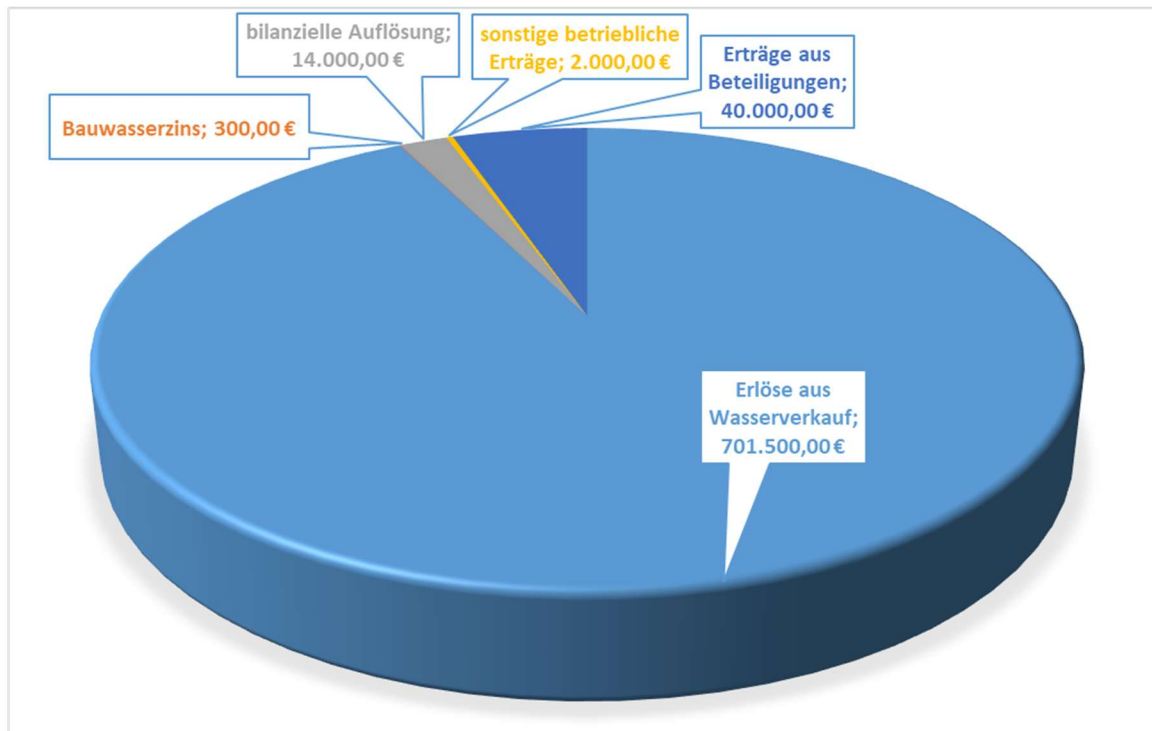
Der Entwurf des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs für das Jahr 2026 wurde in der gemeinsamen öffentlichen Sitzung des Gemeinde- und Ortschaftsrates am 10.12.2025 eingebracht und in beiden Gremien am 14.01.2026 beraten.

2. Wirtschaftsplan 2026

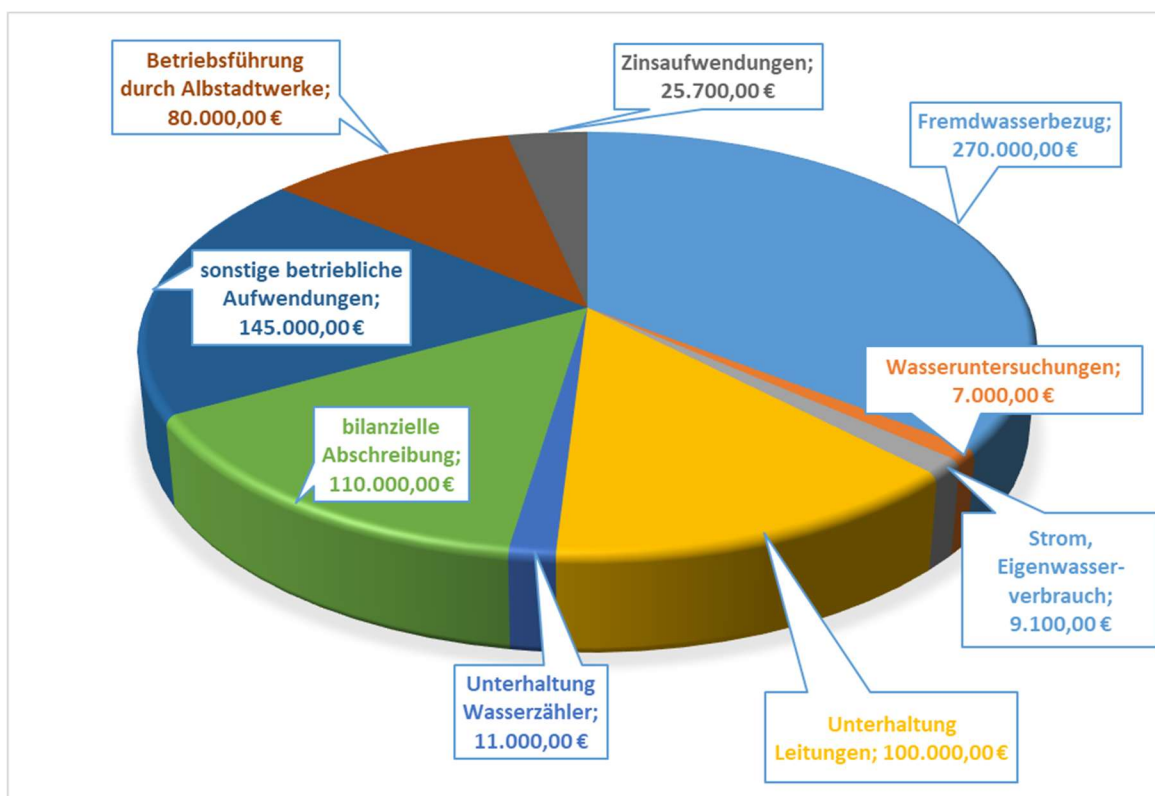
2.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres. Die Erträge betragen im Jahr 2026 insgesamt 757.800 Euro und die Aufwendungen ebenfalls 757.800 Euro. Der Erfolgsplan schließt somit voraussichtlich weder mit einem Jahresüberschuss noch mit einem Jahresfehlbetrag ab. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf belaufen sich auf 701.500 Euro. Die Wasserverbrauchsgebühr liegt bei 2,80 Euro netto bzw. 2,996 Euro brutto je Kubikmeter. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler beträgt 4,70 Euro netto bzw. 5,029 Euro brutto pro Monat. Die Aufwendungen für den Fremdwasserbezug vom Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe sind mit 270.000 Euro veranschlagt. Die Betriebsführung des Eigenbetriebs Wasserversorgung erfolgt durch die Albstadtwerke. Hierfür ist ein Aufwand von 80.000 Euro eingeplant. Für die Unterhaltung der Leitungen sind 100.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2026 soll der Wasserleitungsplan fortgeschrieben werden – Kostenpunkt 30.000 Euro.

Erträge:



Aufwendungen:



2.2 Investitionsplan

Im Bereich der Investitionen sind 2026 Auszahlungen für die Wasserleitungen Hochbergstraße Nord (187.300 €), weiterer Straßenabschnitt im Gebiet Katzenbol (11.300 €), Pfarrscheuerareal (22.200 €), Eisenbahnstraße (36.200 €), B27 (40.000 €) und Schweizer Straße (40.000 €) eingeplant.

Zudem wird der Hochbehälter Palmbühl saniert und umgebaut (200.000 € zuzüglich 71.500 € (Ultrafiltration)).

Einzahlungen erfolgen durch Wasserversorgungsbeiträge (Gebiet Gassen II) in Höhe von 15.100 Euro.

2.3 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält alle kassenwirksamen Bewegungen. 2026 werden die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 743.800 Euro und die entsprechenden Auszahlungen 622.100 Euro betragen. Somit ist mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 121.700 Euro zu rechnen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 608.500 Euro und die Einzahlungen durch Beiträge mit 15.100 Euro veranschlagt. Im Jahr 2026 wird der Kredit, den der Kernhaushalt dem Eigenbetrieb zur Verfügung gestellt hat, vom Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zurückgeführt. Dieser Vorgang ist im Liquiditätsplan unter der Ziffer 35 „Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde“ abgebildet. Der diesbezügliche Auszahlungsbetrag beträgt 1,12 Mio. Euro. Für die daraus resultierende Umschuldung wird sich der Eigenbetrieb Wasserversorgung am Kreditmarkt bedienen. Daher ist in den Festsetzungen und im Liquiditätsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 Euro eingeplant. Die Auszahlungen für die Tilgung der bestehenden Kredite und des neuen Kredits sind im Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt mit 29.200 Euro und die diesbezüglichen Zinsen mit 25.700 Euro veranschlagt.

Im Gesamten wird sich der Finanzierungsmittelbestand 2026 von 941.437 Euro (Stand 31.12.2025) um voraussichtlich 746.600 Euro verringern und zum Jahresende (31.12.2026) 194.837 Euro betragen.

Die Finanzplanung der Folgejahre zeigt eine positive Entwicklung.

Übersicht der einzelnen Darlehen

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Jahr der Aufnahme	Höhe der Aufnahme	Tilgung jährl.	31.12.2025	Tilgung 2026	31.12.2026	Zinssatz	Zinsen 2026	Laufzeitende
DZ HYP	3019464106	2015	65.000,00 €	3.250,00 €	32.500,00 €	3.250,00 €	29.250,00 €	2,05%	632,94 €	30.12.2035
DZ HYP	3308064900	2014	69.000,00 €	3.450,00 €	29.325,00 €	3.450,00 €	25.875,00 €	1,85%	510,60 €	30.06.2034
Summen				6.700,00 €	61.825,00 €	6.700,00 €	55.125,00 €		1.143,54 €	

Kernhaushalt	1988	1.300.000,00 €	20.000,00 €	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €	- €	2,00%	11.200,00 €	30.06.2026
--------------	------	----------------	-------------	----------------	----------------	-----	-------	-------------	------------

Neuaufnahme 2026	2026	900.000,00 €	45.000,00 €	- €	22.500,00 €	877.500,00 €	3,00%	13.331,25 €
------------------	------	--------------	-------------	-----	-------------	--------------	-------	-------------

Summen				51.700,00 €	1.243.650,00 €	29.200,00 €	987.750,00 €	25.674,79 €
---------------	--	--	--	--------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Erfolgsplan 2026

BZ21
2110BZ Wasserversorgung
BZ Wasser steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	629.601,35	748.400	715.800	716.800	716.800	716.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	620.498,33	731.400	701.500	702.500	702.500	702.500
		30113001 Bauwasserzins	538,40	500	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.500	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.166,87	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	6.397,75	0	12.100	12.100	12.100	12.100
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.074,40	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	7.074,40	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	-	Materialaufwand	463.010,17-	400.000-	397.100-	397.100-	397.100-	397.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	463.010,17-	400.000-	397.100-	397.100-	397.100-	397.100-
		42001000 Fremdwasserbezug Hohenberggruppe	242.817,61-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		42002000 Aufwand Wasseruntersuchungen	5.687,94-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42003000 Strom, Eigenwasserverbrauch	8.558,95-	8.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42004000 Unterhaltung Leitungen	203.082,59-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42005000 Unterhaltung Wasserzähler	2.691,08-	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42006000 Unterhaltung Fahrzeuge	172,00-	7.000-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	108.605,40-	78.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	108.605,40-	78.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.000-	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	108.605,40-	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	101.409,28-	215.200-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.963,33-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		44002100 Betriebsführung durch Albstadtwerke	78.245,00-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200,00-	200-	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,95-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	42.906,29	31.500	40.000	40.000	40.000	40.000

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	42.906,29	31.500	40.000	40.000	40.000	40.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	18.100-	25.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		45150000 Zinsaufwendungen städtisches Darlehen	0,00	0	11.200-	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	18.100-	14.500-	26.700-	26.700-	26.700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	6.557,19	85.600	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.557,19	85.600	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2026

BZ21
2110

BZ Wasserversorgung
BZ Wasser steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000000: Wasserversorgungsbeitrag												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,96	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	4.000,96	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,96	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,96	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000001: Kostenersatz Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.168,95	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	4.168,95	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.168,95	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.168,95	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000006: Schillerstraße 1. BA Eisenbahnstr. - GVV												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.134-	65.134-	0	868,91-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	65.134-	65.134-	0	868,91-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.134-	65.134-	0	868,91-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.134-	65.134-	0	868,91-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.134-	65.134-	0	868,91-	0	0	0	0	0	0
721100000007: Erschließung Waldkindergarten												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	956-	956-	0	955,90-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	956-	956-	0	955,90-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956-	956-	0	955,90-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	956-	956-	0	955,90-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	956-	956-	0	955,90-	0	0	0	0	0	0
721100000008: Sanierung Hochbergstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.712,91-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.712,91-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.712,91-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.712,91-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.712,91-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000009: Wasserleitungsnetz Unterhaltungsmaßnahmen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.034,55-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.034,55-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.034,55-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.034,55-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.034,55-	0	0	0	0	0	0
721100000012: Wasseranschl. Baugebiet Pfarrscheuerarea												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.050-	10.050-	0	4.621,85-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.050-	10.050-	0	4.621,85-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.050-	10.050-	0	4.621,85-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.050-	10.050-	0	4.621,85-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.050-	10.050-	0	4.621,85-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000013: Gassen II - Wasser												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.400	0	0	0,00	16.400	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	16.400	0	0	0,00	16.400	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400	0	0	0,00	16.400	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.022-	88.022-	0	88.021,95-	127.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	127.000-	0	0	0,00	127.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	88.022-	88.022-	0	88.021,95-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.022-	88.022-	0	88.021,95-	127.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.622-	88.022-	0	88.021,95-	110.600-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	215.022-	88.022-	0	88.021,95-	127.000-	0	0	0	0	0
721100000015: Pfarrscheuerareal - Wasser												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.200-	0	0	0,00	35.000-	22.200-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	57.200-	0	0	0,00	35.000-	22.200-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.200-	0	0	0,00	35.000-	22.200-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.200-	0	0	0,00	35.000-	22.200-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.200-	0	0	0,00	35.000-	22.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000017: Schillerstraße - Wasser												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000-	0	0	0,00	59.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	59.000-	0	0	0,00	59.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	0	0,00	59.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	0	0,00	59.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.000-	0	0	0,00	59.000-	0	0	0	0	0
721100000020: Wasserversorgungsbeitrag												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	271.382,82	0	15.100	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	271.382,82	0	15.100	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.382,82	0	15.100	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.382,82	0	15.100	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000021: HB Schörzingen UF-Anlage												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.481,17-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	15.481,17-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.481,17-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.481,17-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.481,17-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000022: Sanierung u. Umbau Hochbehälter Palmbühl												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.500-	0	0	0,00	350.000-	271.500-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	621.500-	0	0	0,00	350.000-	271.500-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.500-	0	0	0,00	350.000-	271.500-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	621.500-	0	0	0,00	350.000-	271.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	621.500-	0	0	0,00	350.000-	271.500-	0	0	0	0
721100000024: Hochbergstraße NORD - Wasser												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.300-	0	0	0,00	201.000-	187.300-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	388.300-	0	0	0,00	201.000-	187.300-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.300-	0	0	0,00	201.000-	187.300-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	388.300-	0	0	0,00	201.000-	187.300-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	388.300-	0	0	0,00	201.000-	187.300-	0	0	0	0
721100000026: San.weiterer Str.abschnitt Katzenbol Was												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.300-	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.300-	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300-	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.300-	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.300-	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000027: Eisenbahnstraße - Wasser												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.200-	0	0	0,00	0	36.200-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	36.200-	0	0	0,00	0	36.200-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200-	0	0	0,00	0	36.200-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.200-	0	0	0,00	0	36.200-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.200-	0	0	0,00	0	36.200-	0	0	0	0
721100000028: B27 - Wasser												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
721100000029: Schweizer Straße - Wasser												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000106: Zuschuss Neubau Wasserwerk ZV												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.190,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	2.190,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.190,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.190,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000113: Anbau Rohwassertank Palmbühl												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	695,00-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	695,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	695,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	695,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	695,00-	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2026

Eigenbetrieb WV SchömbergLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BZ21
2110

BZ Wasserversorgung
BZ Wasser steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	746.216,49	748.900	703.800	0	704.800	704.800	704.800
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	735.284,10	731.400	701.500	0	702.500	702.500	702.500
		60113001 Bauwasserzins	1.141,60	500	300	0	300	300	300
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	9.790,79	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	40.224,65	31.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	40.224,65	31.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	786.441,14	780.400	743.800	0	744.800	744.800	744.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	559.409,80-	615.200-	622.100-	0	622.100-	622.100-	622.100-
		72001000 Fremdwasserbezug Hohenberggruppe	207.967,39-	270.000-	270.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
		72002000 Aufwand Wasseruntersuchungen	5.942,94-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72003000 Strom, Eigenwasserverbrauch	8.159,92-	8.000-	9.100-	0	9.100-	9.100-	9.100-
		72004000 Unterhaltung Leitungen	240.284,90-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72005000 Unterhaltung Wasserzähler	2.691,08-	8.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72006000 Unterhaltung Fahrzeuge	887,87-	7.000-	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.730,70-	145.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
		74002100 Betriebsführung durch Albstadtwerke	73.545,00-	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200,00-	200-	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	559.409,80-	615.200-	622.100-	0	622.100-	622.100-	622.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	227.031,34	165.200	121.700	0	122.700	122.700	122.700
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	279.552,73	16.400	15.100	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	279.552,73	16.400	15.100	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	2.190,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	2.190,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb WV SchömborgLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	281.742,73	16.400	15.100	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	121.392,24-	772.000-	608.500-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.034,55-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.176,17-	350.000-	271.500-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.159,57-	422.000-	337.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	88.021,95-	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	121.392,24-	772.000-	608.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	160.350,49	755.600-	593.400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	387.381,83	590.400-	471.700-	0	122.700	122.700	122.700
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.000.000	900.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.000.000	900.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	1.000.000	900.000	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	1.140.000-	1.120.000-	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	1.140.000-	1.120.000-	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	23.400-	29.200-	0	51.700-	51.700-	51.700-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	23.400-	29.200-	0	51.700-	51.700-	51.700-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	18.100-	25.700-	0	26.700-	26.700-	26.700-
		75150000 Zinsaufwendungen städtisches DARlehen	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	18.100-	14.500-	0	26.700-	26.700-	26.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	1.181.500-	1.174.900-	0	78.400-	78.400-	78.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	181.500-	274.900-	0	78.400-	78.400-	78.400-

Eigenbetrieb WV SchömbergLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	387.381,83	771.900-	746.600-	0	44.300	44.300	44.300
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	868.299-	941.437-	0	194.837-	239.137-	283.437-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	868.299-	941.437-	0	194.837-	239.137-	283.437-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	868.299				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	868.299				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	73.138	-746.600	44.300	44.300	44.300
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	941.437	194.837	239.137	283.437	327.737
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	941.437	194.837	239.137	283.437	327.737
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	10.081	11.296	11.931	12.341	12.442

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾			
Jahr	TEUR	2027	2028	2029	2030
	1 ¹⁾	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2	3	4	5
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0