Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Gemeinde St. Peter
für das Jahr 2026

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat am 26.01.2026 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung Baden – Württemberg in der jeweils geltenden Fassung i.V. mit § 14 Eigenbetriebsgesetz und den §§ 1–4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan

1.1	Summe Erträge	644.500 €
1.2	Summe Aufwendungen	-644.500 €
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0 €

2. Liquiditätsplan

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	571.500 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-349.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	222.000 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.090.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.043.500 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-821.500 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-190.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	810.000 €
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-11.500 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €

St. Peter, den 26.01.2026

Karl-Heinz Gnant
Bürgermeister

1) Grundlagen und Aufbau des Betriebes

a) Rechtliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde mit der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 21. Dezember 2009 zum 01. Januar 2010 gegründet.

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde St. Peter ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) in der jeweils gültigen Fassung geführt.

Zweck des Eigenbetriebs ist es, das Abwasser im Gebiet der Gemeinde St. Peter im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen Normen und der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und der Reinigung in der Kläranlage St. Peter zuzuleiten. Der Betrieb der Kläranlage im Ortsteil Sägendobel gehört ebenfalls zum Zweck des Eigenbetriebs.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben, es darf allerdings keine Gewinne erwirtschaften.

b) Technische Grundlagen

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Hauptsammler, Hebewerke, Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse, Regenklärbecken, Pumpwerke) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor. Das Kanalnetz des Eigenbetriebs wird sowohl im Trenn- als auch im Mischverfahren betrieben.

Die Entsorgung des Abwassers im Ortskern St. Peter wird über die Kläranlage „Eschbachstraße“ abgewickelt, die Entsorgung im Ortsteil Sägendobel erfolgt über die sich dort befindliche Ortsteil-Kläranlage.

c) Organisatorischer Aufbau

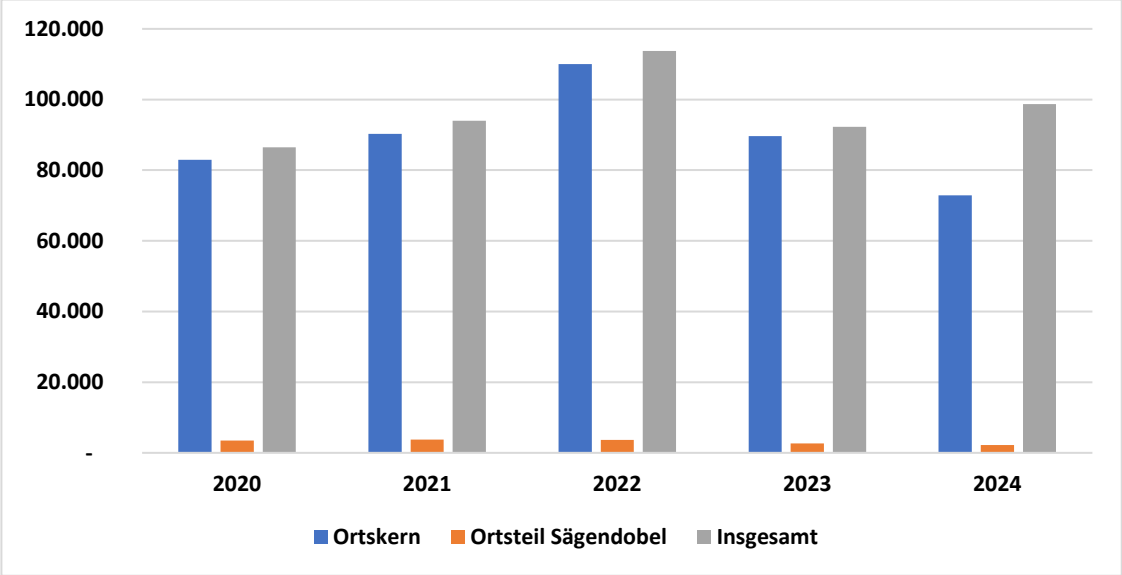
Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss sowie eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Die kaufmännischen Aufgaben des Eigenbetriebs werden vom Rechnungsamt durchgeführt. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. Technische Angelegenheiten werden vom Bauamt wahrgenommen.

d) Prüfung anderer Stellen

Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald. Die letzte Prüfung fand im Jahr 2025 für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2019 statt. Die Wirtschaftspläne sind dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt, Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorzulegen.

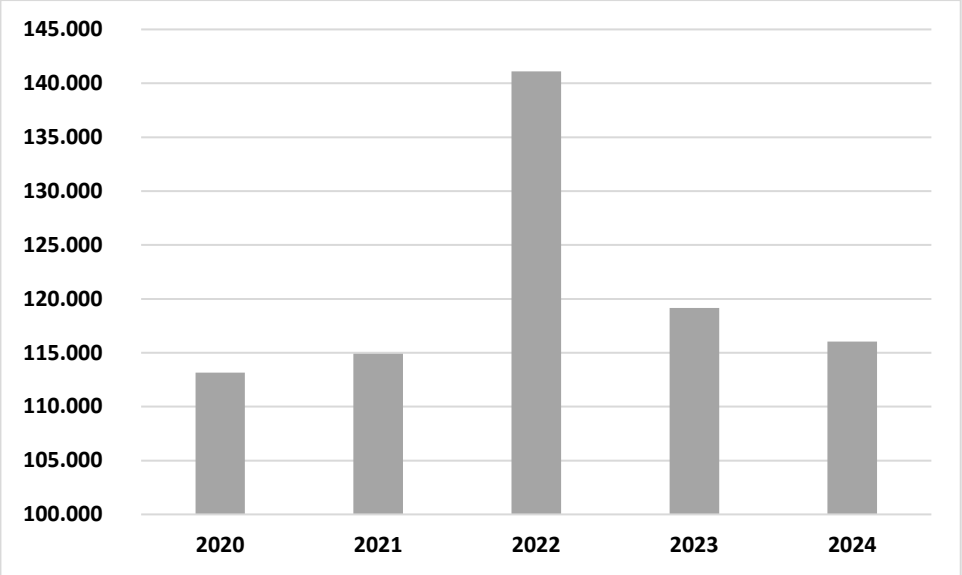
2) Abwassermenge/ versiegelte anrechenbare Fläche



Hinweis: Aufgrund der Umstellung des jährlichen Abrechnungszeitraums wurden bei der Jahresendabrechnung 2022 der Wasser- und Abwassergebühren einmalig 15 statt 12 Monate abgerechnet. Daher ergibt sich für das Jahr 2022 auch eine Abweichung der abgerechneten Abwassermenge und der versiegelten Fläche (auf der nächsten Seite) im Vergleich zum Abrechnungsjahr 2021.
Im Zuge der Jahresendabrechnung der Wasser- & Abwassergebühren 2023 wurden dann wieder 12 Monate abgerechnet, das Aufkommen der Abwassermenge und auch der versiegelten Flächen bewegen sich somit auch wieder im Rahmen der Vorjahre 2020 und 2021.

Entwicklung abzurechnender versiegelter Fläche 2020 bis 2024

Entwicklung versiegelte anrechenbare Fläche (in m²)					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Insgesamt	*113.159*	*114.915*	*141.093*	*119.155*	*116.032*



3) Erläuterungen Erfolgs- und Liquiditätsplan 2026

a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht Erträge von 644.500,- und Aufwendungen von 644.500,- Euro vor, somit weder einen Verlust noch einen Gewinn im Wirtschaftsjahr 2026.

Ertragsseite

Erlöse aus Abwassergebühren (Sachkonto 30120000):

Im Jahr 2023 wurden die Abwassergebühren durch ein Fachbüro neu kalkuliert und die Gebühren wurden entsprechend vom Gemeinderat am 20.11.2023 beraten bzw. beschlossen.
Die Abwassergebühren betragen seit 01.01.2024 3,75 Euro pro Kubikmeter gemessen an der verbrauchten Wassermenge und die Niederschlagswassergebühren 0,46 Euro pro Quadratmeter versiegelter Fläche. Im Laufe des Jahres 2026 müssten die Gebühren ab 01.01.2026 wieder neu kalkuliert werden.

Der Planansatz für die Erlöse aus Abwassergebühren wird im Wirtschaftsplan 2026 auf 503.500,- Euro angesetzt.

Erlöse aus Klärschlammeinleitung (Sachkonto 30122100):

Wie auch die allgemeinen Schmutzwassergebühren sind Schmutzwassergebühren aus Kleinkläranlagen und Schmutzwassergebühren aus geschlossenen Gruben ebenfalls im Jahr 2023 durch ein Fachbüro neu kalkuliert und entsprechend im Nachgang vom Gemeinderat am 20.11.2023 beraten bzw. beschlossen worden.

Die Schmutzwassergebühren für Schmutzwasser aus Kleinkläranlagen, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage (in St. Peter die Kläranlage Eschbachstraße) gebracht wird, betragen seit dem 01.01.2024 81,00 Euro. Für Schmutzwasser welches aus geschlossenen Gruben angeliefert wird, beträgt die Gebühr seit dem 01.01.2024 6,48 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser. Im Laufe des Jahres 2026 müssen auch diese Gebühren ab 01.01.2026 neu kalkuliert werden.

Der Planansatz für Erlöse aus Klärschlammeinleitung wird im Wirtschaftsplan 2026 auf 10.500,- Euro veranschlagt.

Erlöse aus der Kleineinleiterabgabe (Sachkonto 30122200):

Die Erlöse aus der Kleineinleiterabgabe betragen im Jahr 2026 voraussichtlich 1.000,- Euro.

Erlöse aus Verwaltungsgebühren (Sachkonto 30122400):

Die Erlöse aus Verwaltungsgebühren betragen im Jahr 2026 voraussichtlich 1.500,- Euro, hier werden beispielsweise die Gebühren für die Entwässerungsgenehmigungen verbucht.

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen (Sachkonten 31610000 und 31620000):

Für die Auflösung von Beiträgen (36.000,- Euro), Zuweisungen und Zuschüssen (37.000,- Euro) werden 2026 insgesamt 73.000,- Euro angesetzt.

Erlös aus sonstigen betrieblichen Erträgen (Sachkonto 32002000):

Hier wird der Straßenentwässerungsanteil, den die Gemeinde dem Eigenbetrieb für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erstattet gebucht. Dieser beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 55.000,- Euro.

Aufwandsseite

Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:

Stromkosten (Sachkonto 42002001):

Die Stromkosten variieren jährlich, insbesondere bei den Hebewerken, je nach Niederschlagswassermenge, die gepumpt werden muss. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden 40.000,- Euro als Planansatz veranschlagt.

Betriebsaufwand Kläranlagen (Sachkonto 42002002):

Unter diesem Sachkonto werden unter anderem die Aufwendungen für die Entsorgung von Klärschlamm über den Abwasserverband Breisgauer-Bucht oder auch die Beprobung des Abwassers gebucht. Im Jahr 2025 sind Gesamtaufwendungen in Höhe von 75.000,- Euro vorgesehen. Aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2025 von rund 76.000,- Euro sowie der weiterhin hohen Strompreise und der Klärschlamm-Entsorgungskosten wurde der Planansatz entsprechend festgelegt.

Haltung von Fahrzeugen (Sachkonto 42002003):

Aufwendungen für die Kraftfahrzeuge fallen für die laufenden Kosten (z.B. Inspektion, Service, TÜV und AU) an. Der Planansatz beträgt 2.000,- Euro

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Der Planansatz für das Jahr 2026 beträgt insgesamt 42.000,- Euro und teilt sich auf nachfolgende Sachkonten auf:

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2026
43002001	Unterhaltung Grundstücke	1.000,00
43002002	Unterhaltung Kanalnetz	25.000,00
43002003	Geräte, Ausstattung	10.000,00
43002004	Mieten und Pachten	6.000,00

Personalaufwand (Sachkonten 40110000 bis 40410000):

Die Personalaufwendungen fallen an für einen Klärwärter sowie seine Vertretung. Außerdem werden auch die Personalaufwendungen der Gemeindeverwaltung teilweise direkt im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung verbucht. Der Plansatzsatz für das Jahr 2026 beträgt 92.500,- Euro, im Vorjahr lag dieser noch bei 88.500,- Euro.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Diese betragen im Haushaltsjahr 2026 vermutlich rund 98.500,- Euro und teilen sich auf die nachfolgenden Sachkonten auf:

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2026
42610000	Dienst- u. Schutzkleidung	500,00
42620000	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00
44002001	Versicherungen, Schadensfälle	9.000,00
44002002	Bürobedarf	20.000,00
44002003	Abwasserabgabe	6.000,00
44002004	Kleineinleiterabgabe	500,00
44002005	Verwaltungskostenbeitrag	55.000,00
44002006	GEP	6.000,00
44317000	Reisekosten	500,00

Folgender Versicherungsschutz besteht im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:

- Maschinenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Elektronikversicherung
- Gebäudeversicherung
- Kfz-Versicherung
- Inventarversicherung

Der Verwaltungskostenbeitrag erfolgt für die erbrachten Verwaltungsleistungen der Innenverwaltung, verrechnet werden Leistungen des Hauptamtes und Rechnungsamtes. Da im Eigenbetrieb kein - Personal für Verwaltungstätigkeiten beschäftigt ist, werden diese Leistungen von Bediensteten der Gemeindeverwaltung erbracht. Als Ausgleich für die Personal- und Sachkosten werden dem Kernhaushalt vom Eigenbetrieb jährlich die Verwaltungskosten im Rahmen der Inneren Verrechnung erstattet.

Unter dem Sachkonto 44002002 (Bürobedarf) werden die EDV-Kosten für das Rechnungs- und Veranlagungswesen SAP-SMART bei Komm.One verbucht, für Honorare u.a. an den Steuerberater zur Erstellung der Jahresabschlüsse im Zuge der noch ausstehenden Eröffnungsbilanzen und ein Fachbüro bzgl. der Erstellung einer Gebührenkalkulation bzgl. der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ab dem Jahr 2026 wurde der Planansatz auf 20.000,- Euro festgelegt.

Zinsaufwendungen an Dritte (Sachkonto 45300000)

Bei diesen Zinsaufwendungen handelt es sich um die Verzinsung der einzelnen Darlehen im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, aufgrund der gestiegenen Zinsen und der geplanten Darlehnsaufnahme wurde der Planansatz für 2026 auf 55.000,- Euro festgelegt.

Die weiteren Planansätze bewegen sich auf den Erfahrungswerten des Abschlusses 2019 und den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2025.

b) Liquiditätsplan (Einzahlungen und Auszahlungen)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die Verlegung von Schmutz- und Regenwasserleitungen im Zuge der Baumaßnahme „Erweiterung Wechselfeld“ werden durch die Gemeinde St. Peter Erschließungsbeiträge im Rahmen von Grundstücksverkäufen erhoben. Diese liegen im Haushaltsjahr 2026 vermutlich bei 12.500,- Euro.

Im Zuge der Baumaßnahme „Dachsanierung Kläranlage Eschbachstraße“ wurden im November 2024 Bundesfördermittel für effiziente Gebäudemaßnahmen bzw. Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, für Fachplanung und Baubegleitung aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) beantragt. Die Baumaßnahme wurde im Dezember 2025 abgeschlossen, die Fördermittel hierfür belaufen sich auf rund 34.000,- Euro und werden im Laufe des Jahres 2026 ausbezahlt.

Investitionsmaßname	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2026
721000000008	SW + NW Kanal "Erweiterung Wechselfeld"	68910000 Beiträge	12.500
721000000012	Bundeszuschuss Dach- und Gebäudesanierung KA Eschbachstraße	68110000 Investitionszuwendungen Bund	34.000
Summe			**46.500**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Planansatz für Baukosten bzgl. Verlegung von Schmutz- und Regenwasserleitungen im Rahmen der Baumaßnahme „Erweiterung Wechselfeld“ liegt im Wirtschaftsjahr 2026 bei 80.000,- Euro. In den Wirtschaftsjahren 2021 und 2025 wurden bisher Planungskosten von rund 9.000,- Euro bezahlt.

In den Jahren 2017 und 2018 wurde durch die Firma Weber-Ingenieure GmbH ein Strukturgutachten durchgeführt. Ende des Jahres 2020 ist auch die Betriebserlaubnis für die Kläranlage „Eschbachstraße“ erloschen, die Duldung für den Weiterbetrieb der Anlage ist jedoch unbefristet. In den Jahren 2021 und 2022 lagen hier die Baukosten für die mehrjährige Sanierungsmaßnahme bei rund 107.000,- Euro. Es wurden div. Maschinen und Einrichtungsgegenstände ausgetauscht.

Die Kosten für die Einbauarbeiten der neuen Reinigungsstufe, welche durch die Firma Eliquo Stulz durchgeführt wurden lagen im Wirtschaftsjahr 2025 in Summe bei rund 124.000,- Euro.

Eine weitere große Ertüchtigungs- bzw. Sanierungsmaßnahme stellte im Jahr 2025 das undichte Dach der Kläranlage dar. Die ursprüngliche Kostenschätzung des Ingenieurbüros Hunziker Betatech GmbH vom November 2023 lag bei rund 520.000,- Euro, für Baukosten und Ingenieurhonorare wurde dann im Wirtschaftsplan 2025 ein Planansatz von 665.000,- Euro gebildet. Grundlage war hier die Vergabe durch den Gemeinderat an die Firma Rettich Stahlbau GmbH zum Angebotspreis von rund 616.000,- Euro im Herbst 2024.
Die Bauarbeiten wurden im November 2025 abgeschlossen und die Kosten lagen schlussendlich bei rund 730.000,- Euro, wobei rund 37.000,- Euro schon im Jahr 2024 angefallen für Planungshonorare sind. Im Wirtschaftsjahr 2026 sind nochmals 5.000,- Euro für Honorare bzgl. der Erstellung des Verwendungsnachweis im Zuge der o.g. Fördermittel des Bundes eingeplant.

Im Zuge der Fertigstellung des Gesamtentwässerungsplans der Gemeinde St. Peter im Oktober 2023 wurden durch das Fachbüro BIT Ingenieure AG hydraulische Schwachstellen und deren Behebung in der öffentlichen RW-Ableitung festgehalten. Bereits beim 2jährlichen Regen kommt es rechnerisch entlang der Lindenbergstraße zum Überstau. Wegen Rückstau könnte auch in der Matthias-Faller-Straße und entlang „Im Wechselfeld“ Wasser aus dem Kanal austreten. Grund dafür sind mehrere zu klein dimensionierte Haltungen entlang des Fließwegs zwischen Im Wechselfeld und der Spittelhofstraße.

Im Oktober 2025 wurde die Entwurfsplanung und die erste Kostenschätzung des Ingenieurbüros Raupach & Stangwald über 540.000,- Euro durch den Gemeinderat beschlossen. Um die öffentliche Kanalisation (Regen & Schmutzwasser-Kanal) in diesem Bereich zu entlasten, ist im Wirtschaftsjahr 2026 vorgesehen eine Redundanz zu schaffen. Im Investitionsplan 2026 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sind deshalb Auszahlungen von 540.000,- Euro eingestellt.

Um künftig selbst Strom zu erzeugen und den mittlerweile gestiegenen Stromkosten der Kläranlage entgegenzuwirken wurde im November 2025 auf dem sanierten Dach eine Photovoltaik-Anlage zu installiert. Die im Jahr 2025 angefallenen Kosten für das Anbringen der Solar-Paneele auf dem Kläranlagen-Dach lagen bei rund 50.000,- Euro. Im Wirtschaftsjahr 2026 ist für die restlichen Arbeiten an der PV-Anlage und den Einbau eines Batteriespeichers nochmals ein Planansatz von 50.000,- Euro vorgesehen.

Um die in den 1980er Jahren erbaute Kläranlage an der Eschbachstraße zu ertüchtigen sind im Jahr 2026 weitere Investitionen in Höhe von insgesamt 415.000,- Euro vorgesehen. Im Jahr 2026 soll in der Kläranalage u.a. noch die sogenannte Leitwarte bzw. der Schaltschrank ausgetauscht werden, hierfür liegt die erste Kostenschätzung inkl. der Honorare für die Baubegleitung durch das Ingenieurbüros Hunziker Betatech GmbH liegt bei 400.000,- Euro.

Investitionsmaßname	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2026
721000000011	Investitionen in Kläranlage	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000
721000000008	SW + NW Kanal "Erweiterung Wechselfeld"	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000
721000000012	Sanierung Dach KA Eschbachstraße	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000
721000000016	RW Kanalbau / Redundanz Lindenbergstraße	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	540.000
721000000018	PV-Anlage KA "Eschbachstraße"	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000
721000000021	Schaltschrankerneuerung KA "Eschbachstraße"	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	400.000
Summe			**1.090.000**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der zuvor genannten Investitionen in Höhe von insgesamt 1.090.000,- Euro ist es notwendig auf die liquiden Mittel zurückzugreifen und außerdem ein Darlehen in Höhe von 1.000.000,- Euro aufzunehmen.

Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit

Der Planansatz für Tilgungsleistungen aus Darlehen liegt im Wirtschaftsjahr 2026 bei rund 120.000,- Euro.

Entwicklung Schuldenstand

Zum Jahresende 2025 lag der Stand der Schulden im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bei rund 2,97 Mio. Euro, nach Abzug der Tilgungen und aufgrund der o.g. Darlehensaufnahme steigt der Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026 auf voraussichtlich rund 3,85 Mio. Euro an.

Erfolgsplan
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
2026

EIGB_2000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	489.547,79	557.000	589.500	612.500	613.500	613.500
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	478.340,20	467.000	503.500	522.500	521.500	521.500
		30122100 Erlöse aus Klärschlammeinleitung	8.049,43	10.000	10.500	14.500	14.500	14.500
		30122200 Erlöse aus Kleineinleiterabgabe	1.092,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30122400 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	841,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		30122500 Erlöse aus Schadensersätzen etc.	1.224,24	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	37.000	36.000	36.000	38.000	38.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		32002000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	-	Materialaufwand	142.129,33-	142.000-	159.000-	155.000-	155.000-	155.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	104.632,36-	102.000-	117.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42002001 Stromkosten	37.594,38-	35.000-	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42002002 Betriebsaufwand Kläranlagen	66.742,38-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42002003 Haltung von Fahrzeugen	295,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.496,97-	40.000-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43002001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude	117,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43002002 Unterhaltung Kanalnetz	24.512,58-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43002003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.266,50-	8.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43002004 Mieten und Pachten	5.600,56-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	-	Personalaufwand	88.401,68-	88.500-	92.000-	100.000-	101.000-	101.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	66.202,04-	66.000-	67.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		40110000 Beamte	17.207,17-	11.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	48.994,87-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.199,64-	22.500-	25.000-	30.000-	31.000-	31.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.967,41-	4.000-	4.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	4.881,84-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	10.393,33-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

EigB Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42,94	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
7	-	Abschreibungen	0,00	235.000-	225.000-	250.000-	250.000-	250.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	235.000-	225.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	235.000-	225.000-	250.000-	250.000-	250.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.359,50-	91.500-	98.500-	92.500-	92.500-	92.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44002001 Versicherungen, Schadensfälle	10.890,44-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44002002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.	14.502,57-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44002003 Abwasserabgabe	1.714,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44002004 Kleineinleiterabgabe	644,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002005 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44002006 Gesamtentwässerungsplan	0,00	0	6.000-	0	0	0
		44002007 Ökologisches Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten	528,27-	500-	500-	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.936,96-	55.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	42.936,96-	55.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**187.720,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**187.720,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
2026

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_2000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	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	493.624,79	535.000	571.500	0	594.500	593.500	593.500
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	477.108,68	467.000	503.500	0	522.500	521.500	521.500
		60122100 Erlöse aus Klärschlammeinleitung	13.156,60	10.000	10.500	0	14.500	14.500	14.500
		60122200 Erlöse aus Kleineinleiterabgabe	1.092,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60122400 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.043,27	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		60122500 Erlöse aus Schadensersätzen	1.224,24	0	0	0	0	0	0
		62002000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**493.624,79**	**535.000**	**571.500**	**0**	**594.500**	**593.500**	**593.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	260.166,11-	322.000-	349.500-	0	347.500-	348.500-	348.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	17.207,17-	11.000-	12.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	48.994,87-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.967,41-	4.000-	4.000-	0	9.000-	10.000-	10.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.881,84-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	10.393,33-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42,94	500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72002001 Stromkosten Kläranlagen	37.751,38-	35.000-	40.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
		72002002 Betriebsaufwand Kläranlagen	67.860,98-	65.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72002003 Haltung von Fahrzeugen	295,60-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73002001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude	117,33-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73002002 Unterhaltung Kanalnetz	24.512,58-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73002003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.266,50-	8.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73002004 Mieten und Pachten	5.600,56-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74002001 Versicherungen, Schadensfälle	10.890,44-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74002002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.	14.502,57-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74002003 Abwasserabgabe	1.714,00-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74002004 Kleineinleiterabgabe	644,22-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74002005 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74002006 Gesamtentwässerungsplan	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
		74002007 Ökologisches Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	528,27-	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**260.166,11-**	**322.000-**	**349.500-**	**0**	**347.500-**	**348.500-**	**348.500-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**233.458,68**	**213.000**	**222.000**	**0**	**247.000**	**245.000**	**245.000**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	32.051,75	12.500	12.500	0	60.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	32.051,75	12.500	12.500	0	60.000	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	34.000	34.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	34.000	34.000	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**32.051,75**	**46.500**	**46.500**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	111.758,42-	1.315.000-	1.090.000-	0	300.000-	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	3.485,21-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.292,14-	705.000-	5.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37.289,24-	380.000-	620.000-	0	300.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	33.691,83-	230.000-	465.000-	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	19.231,05-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	19.231,05-	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**130.989,47-**	**1.315.000-**	**1.090.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**98.937,72-**	**1.268.500-**	**1.043.500-**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**134.520,96**	**1.055.500-**	**821.500-**	**0**	**7.000**	**245.000**	**245.000**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.268.500	1.000.000	0	240.000	0	0

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	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
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.268.500	1.000.000	0	240.000	0	0
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**1.268.500**	**1.000.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	92.359,71-	105.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	92.359,71-	105.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	42.936,96-	55.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	42.936,96-	55.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**135.296,67-**	**160.000-**	**190.000-**	**0**	**190.000-**	**190.000-**	**190.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**135.296,67-**	**1.108.500**	**810.000**	**0**	**50.000**	**190.000-**	**190.000-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**775,71-**	**53.000**	**11.500-**	**0**	**57.000**	**55.000**	**55.000**
		nachrichtlich							
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	677.846	587.092	0	598.592	541.592	484.592
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	677.846	587.092	0	598.592	541.592	484.592

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2026

EIGB_2000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000000: Sanierung KA "Eschbachstraße"												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.168-	107.168-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	33.975-	33.975-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	73.193-	73.193-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.168-**	**107.168-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.168-**	**107.168-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**107.168-**	**107.168-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000003: Investitionen in Kläranlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**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
721000000005: Beiträge allgemein												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.204	1.204	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	1.204	1.204	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.204**	**1.204**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.204**	**1.204**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000008: SW + NW Kanal "Erweit. Wechselfeld"												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	25.000	0	0	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**67.500-**	**67.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**	**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
721000000009: SW - Kanal "Lindenbergstraße"												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	32.051,75	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	32.051,75	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.051,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	19.231,05-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	19.231,05-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.231,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.820,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.231,05-**	**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
721000000010: Erweit. Parkpl. Rossweiher Entwässerung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.544-	209.544-	0	23.330,23-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	209.544-	209.544-	0	23.330,23-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.544-**	**209.544-**	**0**	**23.330,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**209.544-**	**209.544-**	**0**	**23.330,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**209.544-**	**209.544-**	**0**	**23.330,23-**	**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
721000000011: Neue Reinigungsstufe / P-Fällung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.691,83-	100.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	33.691,83-	100.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.691,83-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.691,83-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**33.691,83-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000012: Sanierung Dach KA Eschbachstraße												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0,00	34.000	34.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	68.000	0	0	0,00	34.000	34.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.000**	**0**	**0**	**0,00**	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.292-	37.292-	0	37.292,14-	665.000-	5.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	707.292-	37.292-	0	37.292,14-	665.000-	5.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**707.292-**	**37.292-**	**0**	**37.292,14-**	**665.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**639.292-**	**37.292-**	**0**	**37.292,14-**	**631.000-**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**707.292-**	**37.292-**	**0**	**37.292,14-**	**665.000-**	**5.000-**	**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
721000000013: Austausch Beleuchtung KA												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000014: Austausch Lager Räumer KA Eschbachstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000016: RW Kanalbau / Redundanz Lindenbergstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.959-	13.959-	0	13.959,01-	300.000-	540.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	853.959-	13.959-	0	13.959,01-	300.000-	540.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**853.959-**	**13.959-**	**0**	**13.959,01-**	**300.000-**	**540.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**853.959-**	**13.959-**	**0**	**13.959,01-**	**300.000-**	**540.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**853.959-**	**13.959-**	**0**	**13.959,01-**	**300.000-**	**540.000-**	**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
721000000017: Ersatzbeschaff. Hochdruckreiniger												
	=	**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	3.485,21-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.485,21-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.485,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.485,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.485,21-**	**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
721000000018: PV-Anlage KA "Eschbachstraße"												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	130.000-	50.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	180.000-	0	0	0,00	130.000-	50.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**50.000-**	**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
721000000019: SW + RW Kanalbau Soldatenkapelle												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
		68910000 Beiträge	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000021: Schaltschrankerneuerung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde St. Peter
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
§ 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-677.846				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-677.846	-587.092	-598.592	-541.592	-484.592
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	90.754	-11.500	57.000	57.000	57.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-587.092	-598.592	-541.592	-484.592	-427.592
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-587.092	-598.592	-541.592	-484.592	-427.592

Schuldenstandübersicht für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Wirtschaftsjahr 2026

Bank	Darlehensnummer	Jahr Kreditaufnahme	Höhe Ursprungskredit	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
DZ HYP AG	3019154802	1998	150.208,32 €	13.997,07 €	2.112,27 €	0,00 €	2.134,24 €	21,97 €	4,16%	30.03.2026
DZ HYP AG	3019154807	2005	150.000,00 €	67.413,98 €	61.230,73 €	53.230,73 €	8.000,00 €	2.003,12 €	3,44%	30.06.2028
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 214	2014	900.000,00 €	675.000,00 €	652.500,00 €	630.000,00 €	22.500,00 €	9.274,50 €	1,44%	30.12.2034
Landesbank Baden - Württemberg	614 567 408	2015	700.000,00 €	533.750,00 €	516.250,00 €	498.750,00 €	17.500,00 €	9.989,88 €	1,96%	30.06.2035
Landesbank Baden - Württemberg	615 048 269	2016	330.000,00 €	257.812,50 €	249.562,50 €	241.312,50 €	8.250,00 €	3.524,51 €	1,43%	30.04.2036
Landesbank Baden - Württemberg	616 739 796	2018	300.000,00 €	251.250,00 €	243.750,00 €	236.250,00 €	7.500,00 €	4.312,77 €	1,79%	30.06.2048
Landesbank Baden - Württemberg	620 201 495	2022	190.000,00 €	180.500,00 €	175.750,00 €	171.000,00 €	4.750,00 €	5.480,02 €	3,15%	30.12.2052
Sparkasse Hochschwarzwald	6000158862	1992	290.000,00 €	134.125,00 €	119.625,00 €	105.125,00 €	14.500,00 €	3.175,50 €	3,65%	30.03.2029
Sparkasse Hochschwarzwald	6000359288	2025	950.000,00 €	0,00 €	944.500,00 €	922.500,00 €	22.000,00 €	30.147,26 €	3,22%	30.12.2035
Geplante Darlehensaufnahme		*2026*	*1.000.000,00 €*			*987.500,00 €*	*12.500,00 €*	*2.300,00 €*	*3,00%*	
Summe Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			**4.960.208,32 €**	**2.113.848,55 €**	**2.965.280,50 €**	**3.845.668,23 €**	**119.634,24 €**	**70.229,53 €**	**2,69%**	**Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite**