Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Gemeinde St. Peter
für das Jahr 2026

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung
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 Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan

1.1	Summe Erträge	226.000 €
1.2	Summe Aufwendungen	-226.000 €
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0 €

2. Liquiditätsplan

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	211.000 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-166.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	45.000 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-299.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-254.000 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	299.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	249.000 €
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-5.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 299.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 €

St. Peter, den 26.01.2026

Karl-Heinz-Gnant
Bürgermeister

1) Grundlagen und Aufbau des Betriebes

a) Rechtliche Verhältnisse

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

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde St. Peter 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 die Förderung, der Bezug und die Verteilung von Wasser sowie das Vorhalten von Trinkwasserentnahmestellen im Gemeindegebiet. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben, er darf allerdings keine Gewinne erwirtschaften.

b) Rechtliche Verhältnisse

Die Gemeinde St. Peter ist Eigentümerin der Verteilungsanlagen (Ortsnetz, Grundstücks- und Hausanschlüsse sowie Messeinrichtungen). Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt das Ortsnetz. Die Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich werden ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt.

Die Messeinrichtungen werden ausschließlich von der Gemeinde geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt. Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter der Messeinrichtung ist der Anschlussnehmer verantwortlich.

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 Wasserversorgung 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 und die Betriebsführung werden seit dem Jahr 2000 durch die bnNETZE GmbH (ab 01.01.2023 badenovaNETZE GmbH) in Zusammenarbeit mit der Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH (EWK) durchgeführt, da die Gemeinde St. Peter keinen eigenen Wassermeister besitzt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine Beschäftigte.

d) Prüfung anderer Stellen

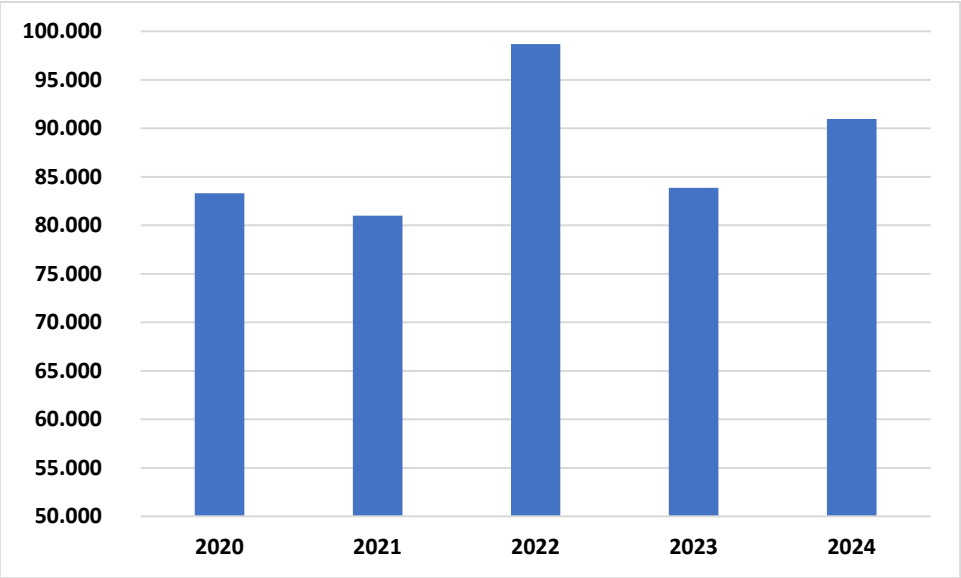
Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald. Die letzte Prüfung fand im Jahr 2025 für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2019 statt. Die Wirtschaftspläne sind dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt, Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorzulegen.

e) Steuerrechtliche Verhältnisse

Steuerlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art. Er unterliegt insoweit der unbeschränkten Körperschaftssteuerpflicht und gehört zum steuerlichen Unternehmensbereich der Gemeinde St. Peter. Gemäß § 1 Abs. 4 der Betriebssatzung erzielt der Eigenbetrieb keinen Gewinn und unterliegt somit nicht der Gewerbesteuerpflicht. Der Eigenbetrieb ist in vollem Umfang vorsteuerabzugsberechtigt.

2) Entwicklung der gelieferten bzw. abgerechneten Wassermenge

Entwicklung gelieferte bzw. abgerechnete Wassermenge (in m³)					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Summe	*83.305*	*80.986*	*98.682*	*83.867*	*90.954*



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 auch eine Abweichung der abgerechneten Frischwassermenge im Vergleich zum Abrechnungsjahr 2021. Im Zuge der Jahresendabrechnung 2023 wurden dann wieder 12 Monate abgerechnet, das Aufkommen der Frischwassermenge bewegt sich somit auch wieder im Rahmen der Vorjahre 2020 und 2021.

3) Erläuterungen Erfolgs- und Liquiditätsplan 2026

a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht keinen Gewinn bzw. Verlust vor und hat ein Volumen von 226.000,- Euro

Ertragsseite

Der Plansatz der Erträge im Erfolgsplan beträgt im Wirtschaftsjahr 2026 226.000,- Euro und verteilt sich auf die nachfolgenden Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2026
30110000	Erlöse Frischwassergebühren	202.500
30113000	Erlöse Verwaltungsgebühren	500
31610000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.000
31620000	Auflösung von Beiträgen	12.000
32003411	Mieten & Pachten	1.500
36510000	Ertrag Beteiligung Badenova	6.500

Im Jahr 2023 wurden die Frischwasser- und Zählergrundgebühren nun wieder durch ein Fachbüro neu kalkuliert und im Nachgang wurden diese vom Gemeinderat am 20.11.2023 beraten bzw. beschlossen. Im Laufe des Jahres 2026 müssten die Gebühren ab 01.01.2026 wieder neu kalkuliert werden.

Der Planansatz für die Erlöse aus Frischwassergebühren wird im Wirtschaftsplan 2026 auf 202.500,- Euro angesetzt.

Frischwassergebühren

seit 01.01.2023 2,19 € (netto)/m³

Zählergrundgebühren

Nenndurchfluss (Qn) in m³/h	**1,5**	**2,5**	**6**	**10**
Dauerdurchfluss (Q_3)	**2,5**	**4**	**10**	**16**
€/Monat	**0,85**	**1,36**	**3,41**	**5,46**

Die Gebühren für die meisten Gebäude richten sich nach dem Dauerdurchfluss 4 (somit 1,36 €/Monat). Hinzu kommt jeweils die Umsatzsteuer in Höhe von 7 %.

Aufwandsseite

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

Stromkosten (Sachkonto 42002001):

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden 5.500,- Euro als Planansatz veranschlagt.

Mieten und Pachten (Sachkonto 42003003)

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden 500,- Euro als Planansatz veranschlagt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Der Planansatz für das Jahr 2026 beträgt insgesamt 56.000,- Euro und teilt sich auf nachfolgende Sachkonten auf:

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2026
43003001	Unterhaltung Grundstücke	5.000
43003002	Unterhaltung Leitungsnetz	30.000
43003003	Unterhaltung Wasserzähler	5.000
43003005	Betriebsführung badenovaNETZE GmbH	16.000

Personalaufwand (Sachkonten 40110000 bis 40410000):

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine eigenen Beschäftigte, teilweise werden allerdings die Personalaufwendungen der Gemeindeverwaltung direkt im Eigenbetrieb verbucht. Für das Jahr 2026 beträgt der Plansatzsatz 45.000,- Euro.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Der Planansatz beträgt im Haushaltsjahr 2026 rund 59.500,- Euro und teilt sich auf die nachfolgenden Sachkonten auf:

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2026
44003001	Versicherungen	7.000
44003002	Bürobedarf, EDV-Kosten	20.000
44003003	Wasserentnahmeentgelt	12.000
44003004	Verwaltungskostenbeitrag	20.000
44317000	Reisekosten	500

Folgender Versicherungsschutz besteht im Eigenbetrieb Wasserversorgung:

- Maschinenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Elektronikversicherung
- Gebäudeversicherung
- Inventarversicherung

Unter dem Sachkonto 44003002 (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 der Frischwassergebühren ab dem Jahr 2026 wurde der Planansatz auf 20.000,- Euro festgelegt.

Der Verwaltungskostenbeitrag erfolgt für die erbrachten Verwaltungsleistungen der Innenverwaltung, verrechnet werden Leistungen des Hauptamtes und Rechnungsamtes. Da im Eigenbetrieb kein eigenes 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.

Zinsaufwendungen an Dritte (Sachkonto 45300000)

Bei diesen Zinsaufwendungen handelt es sich um die Verzinsung der einzelnen Darlehen im Eigenbetrieb Wasserversorgung, hier ist für das Wirtschaftsjahr 2026 ein Planansatz von 15.000,- Euro vorgesehen.

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 Wasserleitungen 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 6.000,- Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Planansatz für Baukosten bzgl. Verlegung von Trinkwasserleitungen im Rahmen der Baumaßnahme „Erweiterung Wechselfeld“ liegt im Wirtschaftsjahr 2026 (wie im Jahr zuvor) bei 30.000,- Euro. Der Ansatz wurde neu veranschlagt da sich die Baumaßnahme verzögert hatte. In den Wirtschaftsjahren 2021 und 2025 wurden bisher Planungskosten von rund 3.500,- Euro bezahlt.

Im Quellsammelschacht Jockenhof soll im Jahr 2026 die Erneuerung der Grundentleerung und Einbau eines neuen Standrohrs für die Entleerung erfolgen. Außerdem soll die Anlage einen Breitbandanschluss erhalten und am Hirschmattenbrunnen soll eine Steuerungs- bzw. Überwachungsanlage verbaut werden. Die Investitionskosten hierfür betragen im Wirtschaftsjahr 2026 voraussichtlich 28.000,- Euro.

Der Wasserbedarf von St. Peter wird aus den Quellen Hochwald und Jockenhof gedeckt. Die Rohwasserleitungen beider Quellen münden in den Hochbehälter St. Peter. Vor Einlauf in den Hochbehälter wird das Rohwasser entsäuert und in einer UV-Anlage desinfiziert. Der Hochbehälter versorgt den Ortskern der Gemeinde St. Peter. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass u.a. Starkregenereignisse zu einer Trübung des Quellwassers führen können. Der vorhandene geschlossene Filter zur Entsäuerung ist nicht auf die Trübstoffentfernung ausgelegt, die Desinfektionswirkung der UV-Anlage kann zudem durch die Trübung stark verringert werden. Da die Wasserversorgung von den beiden genannten Quellen abhängt, soll zur Sicherheit zukünftig eine zusätzliche Trübstoffentfernung mittels einer Ultrafiltrationsanlage (UF-Anlage) erfolgen.
Als Grundlage für die spätere HOAI-Planung ist zunächst ein fundiertes Konzept zur Integration der UF-Anlage in die Bestandsanlage zu erarbeiten, die Honorarkosten der badenovaNETZE GmbH für die Ausarbeitung dieses Konzeptes liegen bei rund 15.000,- Euro. Für restliche Honorarkosten wurde im Wirtschaftsplan 2026 nochmals 7.000,- Euro veranschlagt, nachdem im vergangenen Jahr schon 8.000,- Euro abgerechnet wurden.

Für die Erneuerung von Hydranten im Wassernetz sind im Planungsjahr 2026 Auszahlungen von 15.000,- Euro im Investitionsplan vorgesehen. Zuletzt wurde im Jahr 2024 beim Rossweiher in der Zähringerstraße bereits ein neuer Hydrant in Betrieb genommen, die im letztjährigen Wirtschaftsplan vorgesehene Maßnahme wurde nicht durchgeführt.

Im Zuge der Bauarbeiten bzgl. RW-Kanal „Wechselfeld-/ Lindenbergstraße“ soll auch die Trinkwasserleitung in der Lindenbergstraße erneuert werden. Hierfür stehen im Wirtschaftsjahr 2026 Mittel von 165.000,- Euro zur Verfügung, im vergangenen Jahr fielen zu dieser Maßnahme bereits Planungskosten von rund 10.500,- Euro an.

Der Schaltschrank der UV-Anlage im Hochbehälter „Fischerweg“ ist nicht mehr auf dem Stand der Technik und muss ausgetauscht werden. Hierfür ist ein Planansatz von 5.000,- Euro im Investitionsplan 2025 der Wasserversorgung eingestellt.

Im Druckunterbrecherschacht der Hochwaldquellen sind Undichtigkeiten vorhanden, außerdem muss eine neue Trennwand eingebaut werden. Für diese Baumaßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2026 15.000,- Euro vorgesehen.

Bei der Jockenhofquelle und im Hochbehälter Fischerweg sollen Trübungsmessungen verbaut werden, außerdem muss im gleichen Zug die Steuerungs- bzw. Überwachungstechnik zur Überprüfung der Trübungsmessung sowie der UV-Anlage angepasst werden. Hierfür stehen im Wirtschaftsjahr 2026 Mittel von 45.000,- Euro zur Verfügung.

Die Planungsansätze zu den o.g. Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2026 und auch der kommenden Jahren 2027 bis 2029 wurden in enger Absprache mit der badenovaNETZE GmbH und der EWK GmbH vorgenommen. Auch um diese bei der anstehenden Gebührenkalkulation ab dem Jahr 2026 berücksichtigen zu können.

Übersicht zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2026

Investitionsmaßname	Maßnahmenbezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2026
731100000005	WV Erweiterung BPlan Wechselfeld 3. Änd.	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000
731100000012	Div. Investitionen Quellsammler Jockenh.	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000
731100000014	Ultrafiltration HB St. Peter	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.000
731100000014	Erneuerung Hydranten	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000
731100000021	San. Wasserleitung Lindenbergstraße	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.000
731100000023	San. Druckunterbrecherschacht Hochwald	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000
731100000024	Einbau Trübungsmessung Jockenhofq. u.a.	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000
Summe			**305.000**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der zuvor genannten Investitionen in Höhe von 305.000,- Euro ist es notwendig auf die liquiden Mittel zurückzugreifen und außerdem ein Darlehen in Höhe von 299.000,- Euro aufzunehmen. Die genehmigte Kreditaufnahme aus dem Vorjahr von 139.500,- Euro musste nicht in Anspruch genommen werden, da die im Investitionsplan 2025 vorgesehenen Baumaßnahmen nicht getätigt wurden.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Planansatz für Tilgungsleistungen aus Darlehen liegt im Wirtschaftsjahr 2026 bei 35.000,- Euro.

Entwicklung Schuldenstand

Zum Jahresende 2025 lag der Stand der Schulden im Eigenbetrieb Wasserversorgung bei rund 314.000,- Euro, nach Abzug der Tilgungen und aufgrund der o.g. Darlehensaufnahme steigt der Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026 auf voraussichtlich rund 578.000,- Euro an.

Erfolgsplan
Eigenbetrieb
Wasserversorgung
2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

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	213.366,69	223.000	218.000	227.500	240.000	243.000
		30110000 Erlöse aus Wassergebühren	213.170,69	195.000	202.500	212.000	222.500	225.500
		30113000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	196,00	1.000	500	500	500	500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	22.000	12.000	12.000	14.000	14.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.200,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		32003411 Mieten & Pachten	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	65.655,67-	68.500-	62.000-	62.000-	66.500-	66.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.151,24-	5.500-	6.000-	6.000-	5.500-	5.500-
		42002001 Stromkosten	3.605,22-	5.000-	5.500-	5.500-	5.000-	5.000-
		42003003 Mieten und Pachten	546,02-	500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.504,43-	63.000-	56.000-	56.000-	61.000-	61.000-
		43003001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude	4.143,89-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003002 Unterhaltung Leitungsnetz	35.173,93-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43003003 Unterhaltung Wasserzähler	8.597,93-	8.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-
		43003005 Betriebsführung Badenova	13.588,68-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
6	-	Personalaufwand	42.398,43-	40.500-	44.500-	54.000-	57.000-	60.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	31.236,62-	30.000-	31.000-	35.000-	36.500-	38.000-
		40110000 Beamte	17.207,17-	11.000-	12.000-	15.000-	16.000-	17.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	14.029,45-	19.000-	19.000-	20.000-	20.500-	21.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.161,81-	10.500-	13.500-	19.000-	20.500-	22.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.967,41-	4.000-	4.500-	9.000-	9.500-	10.000-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	1.408,75-	2.000-	2.000-	2.500-	3.000-	3.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	2.828,59-	4.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42,94	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
7	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	45.000-	50.000-	55.000-	55.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	60.000-	45.000-	50.000-	55.000-	55.000-

EigB Wasserversorgung Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	45.000-	50.000-	55.000-	55.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	23.417,18-	52.500-	59.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		44003001 Versicherungen & Schadensfälle	6.734,62-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44003002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.	8.019,45-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44003003 Wasserentnahmeentgelt	8.377,60-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44003004 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Reisekosten	285,51-	500-	500-	500-	500-	500-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	6.257,58	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		36510000 Erträge aus Beteiligung kompas/ badenova	6.257,58	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.439,77-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.439,77-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**81.913,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**81.913,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan
Eigenbetrieb
Wasserversorgung
2026

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	213.891,66	197.500	204.500	0	214.000	224.500	227.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	212.495,66	195.000	202.500	0	212.000	222.500	225.500
		60113000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	196,00	1.000	500	0	500	500	500
		62003411 Mieten & Pachten	1.200,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.257,58	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	6.257,58	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**220.149,24**	**204.500**	**211.000**	**0**	**220.500**	**231.000**	**234.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	131.565,76-	161.500-	166.000-	0	170.500-	178.000-	181.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	17.207,17-	11.000-	12.000-	0	15.000-	16.000-	17.000-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	14.029,45-	19.000-	19.000-	0	20.000-	20.500-	21.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.967,41-	4.000-	4.500-	0	9.000-	9.500-	10.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.408,75-	2.000-	2.000-	0	2.500-	3.000-	3.500-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.828,59-	4.000-	4.000-	0	4.500-	5.000-	5.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42,94	500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72002001 Stromkosten	3.702,70-	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.000-	5.000-
		72003003 Mieten und Pachten	546,02-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73003001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude	4.143,89-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003002 Unterhaltung Leitungsnetz	35.173,93-	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73003003 Unterhaltung Wasserzähler	8.597,93-	8.000-	5.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-
		73003005 Betriebsführung Badenova	13.588,68-	15.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74003001 Versicherungen & Schadensfälle	6.734,62-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74003002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.	8.016,45-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74003003 Wasserentnahmeentgelt	8.377,60-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74003004 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

EigB Wasserversorgung 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
		74317000 Dienstfahrten, Reise-kosten	285,51-	500-	500-	0	500-	500-	500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**131.565,76-**	**161.500-**	**166.000-**	**0**	**170.500-**	**178.000-**	**181.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**88.583,48**	**43.000**	**45.000**	**0**	**50.000**	**53.000**	**53.000**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	6.000	6.000	0	10.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	0	10.000	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	16.352,86-	145.500-	305.000-	0	455.000-	100.000-	300.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.544,20-	5.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.808,66-	105.000-	283.000-	0	150.000-	100.000-	300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	35.500-	22.000-	0	305.000-	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**16.352,86-**	**145.500-**	**305.000-**	**0**	**455.000-**	**100.000-**	**300.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**16.352,86-**	**139.500-**	**299.000-**	**0**	**445.000-**	**100.000-**	**300.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**72.230,62**	**96.500-**	**254.000-**	**0**	**395.000-**	**47.000-**	**247.000-**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	139.500	299.000	0	455.000	100.000	300.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	139.500	299.000	0	455.000	100.000	300.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**139.500**	**299.000**	**0**	**455.000**	**100.000**	**300.000**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	19.222,12-	35.000-	35.000-	0	45.000-	50.000-	55.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	19.222,12-	35.000-	35.000-	0	45.000-	50.000-	55.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	7.439,76-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.439,76-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**26.661,88-**	**45.000-**	**50.000-**	**0**	**60.000-**	**65.000-**	**70.000-**

EigB Wasserversorgung 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
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**26.661,88-**	**94.500**	**249.000**	**0**	**395.000**	**35.000**	**230.000**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah-res (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**45.568,74**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**12.000-**	**17.000-**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres-beginn	0,00	148.546	197.686	0	192.686	192.686	180.686
		82801000 AB an liquiden Eigen-mitteln	0,00	148.546	197.686	0	192.686	192.686	180.686

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

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
731100000005: WV BPlan Wechselfeld 3. Änd.												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000006: Weitererschließung Hirschmatten												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.744,61-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.744,61-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.744,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.744,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.744,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

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
731100000007: Wasserleit. Elzmatten/ Parkpl. Rossw.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.368-	56.368-	0	1.254,73-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	56.368-	56.368-	0	1.254,73-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.368-**	**56.368-**	**0**	**1.254,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.368-**	**56.368-**	**0**	**1.254,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.368-**	**56.368-**	**0**	**1.254,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000009: Schachtdeckel-Erneuerung Hochwald												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000011: TV-Befahrung Quellen Hochwald/ Jockenhof												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	5.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	5.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**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
731100000012: Div. Investitionen Quellsammler Jockenh.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000014: Ultrafiltration HB St. Peter												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.000-	0	0	0,00	15.000-	7.000-	0	300.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	322.000-	0	0	0,00	15.000-	7.000-	0	300.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**7.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**322.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**7.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**322.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**7.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
731100000015: Investitionen WV - Standrohre u.a.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.544-	1.544-	0	1.544,20-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.544-	1.544-	0	1.544,20-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.544-**	**1.544-**	**0**	**1.544,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.544-**	**1.544-**	**0**	**1.544,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.544-**	**1.544-**	**0**	**1.544,20-**	**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
731100000016: Erneuerung Hydranten												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.309-	4.809-	0	4.809,32-	12.500-	15.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.809-	4.809-	0	4.809,32-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	27.500-	0	0	0,00	12.500-	15.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.309-**	**4.809-**	**0**	**4.809,32-**	**12.500-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.309-**	**4.809-**	**0**	**4.809,32-**	**12.500-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.309-**	**4.809-**	**0**	**4.809,32-**	**12.500-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

731100000017: Erweiterung NBG Soldatenkapelle												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
		68910000 Beiträge	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**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
731100000020: San. Wasserleitung Wolfweg/ Scheuergasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
731100000021: San. Wasserleitung Lindenbergstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	165.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	165.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000022: Erneuerung Schaltschrank UV-Anlage HB												
	=	**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	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**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
731100000023: San. Druckunterbrecherschacht Hochwald												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000024: Einbau Trübungsmessung Jockenhofq. u.a.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000025: San. Wasserleitung Josefsweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

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
731100000026: San. Wasserleitung Am Birkenrain												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**

Anlagen
zum Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb
Wasserversorgung
2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung 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	148.546				
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**	148.546				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	49.140	-5.000	0	-12.000	-17.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	197.686	192.686	192.686	180.686	163.686
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	197.686	192.686	192.686	180.686	163.686

Schuldenstandübersicht für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
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
Landesbank Baden - Württemberg	612 475 115	2012	100.000,00 €	69.997,28 €	67.095,84 €	64.109,33 €	2.986,51 €	1.913,49 €	2,90%	01.09.2043
Landesbank Baden - Württemberg	614 239 206	2015	200.000,00 €	150.000,00 €	145.000,00 €	140.000,00 €	5.000,00 €	2.061,00 €	1,44%	30.12.2034
Sparkasse Hochschwarzwald	6000111937	2016	50.000,00 €	33.459,53 €	31.787,13 €	23.866,02 €	7.921,11 €	4.591,39 €	1,15%	30.03.2026
Sparkasse Hochschwarzwald	6000162336	2014	177.369,77 €	79.869,77 €	69.869,77 €	59.869,77 €	10.000,00 €	2.572,06 €	3,89%	30.04.2029
Geplante Darlehensaufnahme		*2026*	*299.000,00 €*			*290.000,00 €*	*9.000,00 €*	*3.900,00 €*	*3,00%*	
Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung			**826.369,77 €**	**333.326,58 €**	**313.752,74 €**	**577.845,12 €**	**34.907,62 €**	**15.037,94 €**	**2,35%**	**Durchschnittl. Verzinsung bestehende Kredite**