

Städtisches Wasserwerk Gaildorf



Landkreis Schwäbisch Hall

**Wirtschaftsplan
2026**

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan des Wasserwerks Festsetzungsbeschluss	1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 – Gesamtüberblick	3
Erfolgsplan des Gesamtbetriebes	10
Liquiditätsplan des Gesamtbetriebes	12
Investitionsplan des Gesamtbetriebes	14
Betriebssparte Wasserversorgung und Tiefgarage	16
Betriebssparte Abwasserbeseitigung	37
Betriebssparte Wärme & Energie	56
Stellenplan	64
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	66
Übersicht über den Stand der Schulden	67
Abschluss des Städtischen Wasserwerks zum 31.12.2024	69

STÄDTISCHES WASSERWERK

Wirtschaftsplan des städtischen Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 25. Februar 2026 folgenden Festsetzungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2026 gefasst:

§ 1

Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.662.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5730.700 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-68.700 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-68.700 EUR

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.297.000 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.985.300 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.311.700 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	184.500 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.833.700 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.649.200 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.337.500 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.692.500 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.321.800 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.370.700 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	33.200 EUR

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2.692.500 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR.



Gaildorf, den 26. Februar 2026

Stephen Brauer
Bürgermeister

Städtisches Wasserwerk

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 Gesamtüberblick

1. Vorbemerkungen

Der vom Gemeinderat zu fassende Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan betrifft den Gesamtbetrieb des Eigenbetriebes Städtisches Wasserwerk, der aus der Summe aller Betriebssparten besteht.

Als Anlage ist gemäß § 1 Abs. 3 Ziff. 8 GemHVO der handelsrechtliche Jahresabschluss des Wasserwerks zum 31. Dezember 2024 beigelegt.

Mit Beschluss des Landtages Baden-Württemberg vom 17. Juni 2020 wurde festgelegt, dass ab dem Wirtschaftsjahr 2023 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Baden-Württembergischen Eigenbetriebe neuen rechtlichen Vorgaben unterliegt. Diese Regelung wird seit dem Wirtschaftsplan des Jahres 2025 umgesetzt.

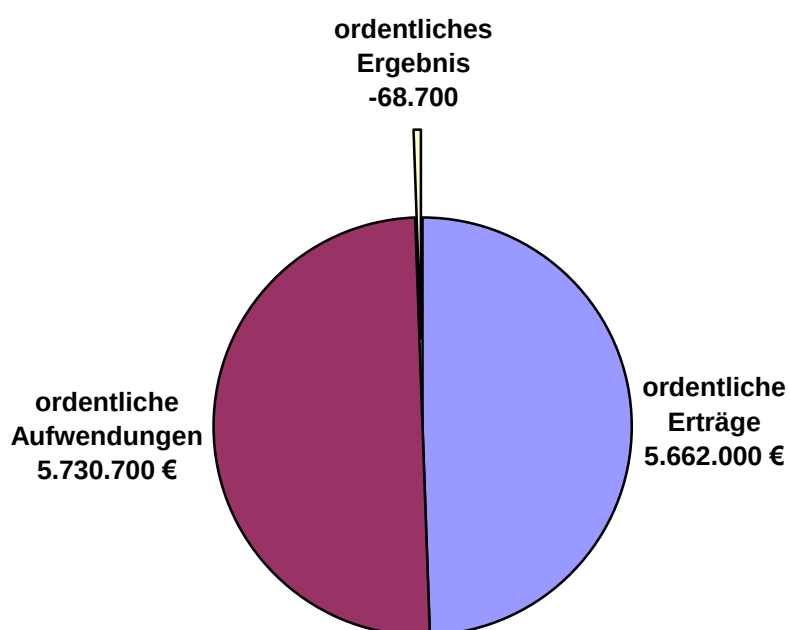
Der Wirtschaftsplan gliedert sich in den Erfolgsplan und den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.

2. Erfolgsplan 2026

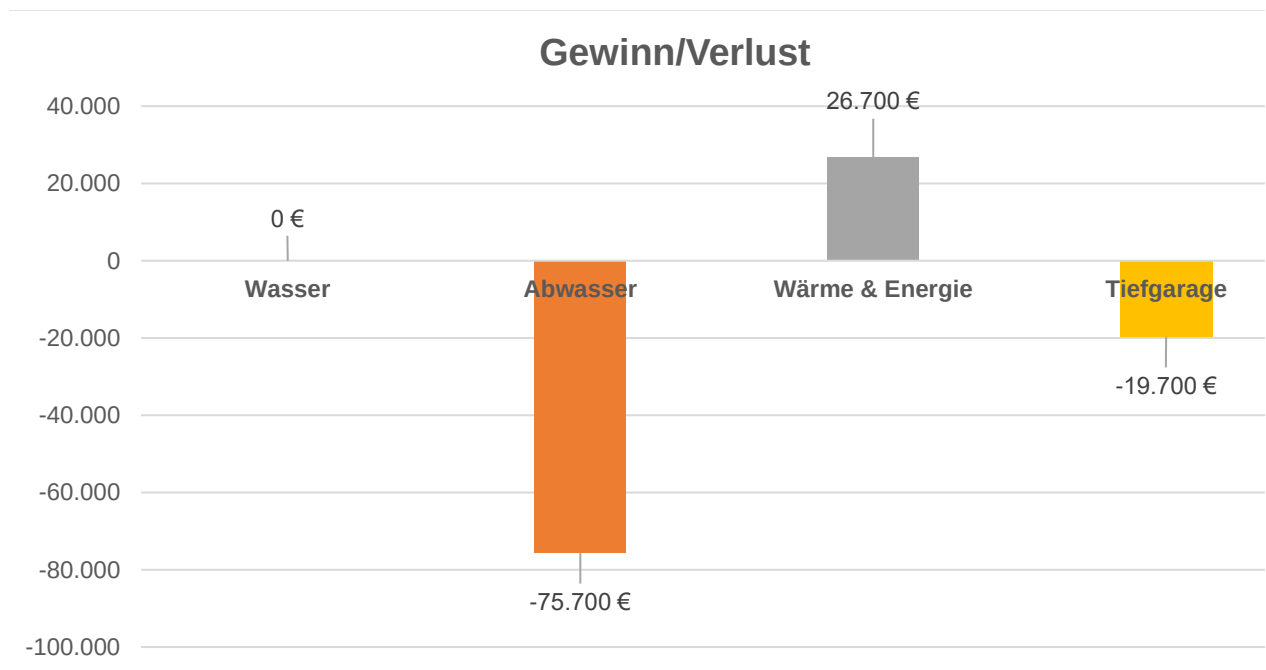
Im **Erfolgsplan** werden Erträge und Aufwendungen geplant, diese beinhalten zu den Einnahmen und Ausgaben auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Form der kalkulatorischen Abschreibungen und Auflösung von Investitionszuweisungen (Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs).

Der Gesamterfolgsplan 2026 beinhaltet folgende Erträge und Aufwendungen:

Summe Erträge	5.662.000 EUR
Summe Aufwendungen	5.730.700 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.700 EUR



Das saldierte Gesamtergebnis aller Betriebssparten weist einen **Jahresverlust** von 68.700 EUR aus.



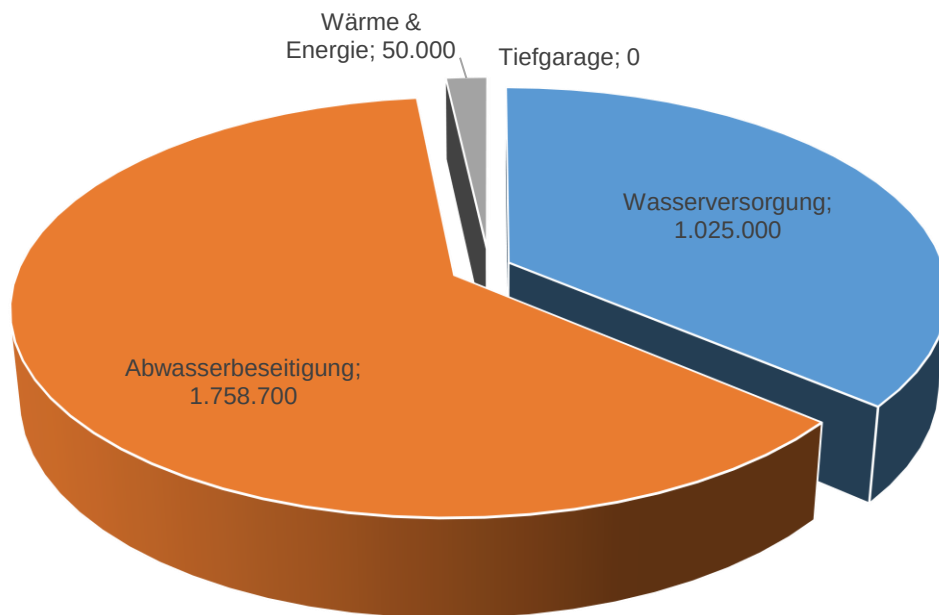
Das veranschlagte Gesamtergebnis resultiert aus dem Gewinn bei der Betriebssparte Wärme & Energie. Für den Bereich Abwasserbeseitigung wird mit einem Verlust von 75.700 EUR kalkuliert, um hier den gesetzlichen Vorgaben nachzukommen, die Gewinne aus Vorjahren innerhalb von 5 Jahren auszugleichen. Bei der Tiefgarage wird mit einem Verlust von 19.700 EUR kalkuliert.

3. Liquiditätsplan 2026

Der **Liquiditätsplan** stellt (analog zum Finanzhaushalt beim Haushaltsplan der Stadt Gaildorf) alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs dar (Einzahlungen und Auszahlungen). In dem Liquiditätsplan werden auch die Investitionen sowie deren Finanzierung angeführt.

Investitionsplan

Investitionsvolumen nach Betriebszweig



Wasserversorgung:

Betriebseinrichtungen - Hochbehälter

- HB für die Südlichen Stadtteile (im Rahmen Sanierungs- und Ausbaukonzeption)
- Insgesamt Aufbau einer Notstromversorgung
- HB Steigersbach und Falzenberg
 - UV-Anlage
- HB Rösswiesen
 - Rohrkeller
- HB ARWA
 - Gefährdungs- und Risikoanalyse Wasserschutzgebiete lt. EU-Verordnung
 - Nachrüstung Einstiegsschächte mit mobilen und stationären Sicherheitseinrichtungen

An Wasserleitungsneubauten sind im Rahmen des Ortssanierungsprogrammes folgende Projekte vorgesehen:

- Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich
- Rohrnetzerweiterungen pauschal
- Münster – Kelterstraße
- Eutendorf – Ortsdurchfahrt
- Unterrot – Schubert-und-Salzer Straße
- Gaildorf - Prescherstraße
- Kleinaltdorf - Druckleitung

Abwasserbeseitigung:

Im Bereich Kläranlage Gaildorf sind finanzielle Mittel eingestellt für:

- Sanierung Treppenhaus am Faulturm
- Neue Faulturmheizung
- Erneuerung Tankstation und wasserundurchlässige Tankplatte
- Erneuerung Heizkessel

Kanalneubauten bzw. -sanierungen sind im Rahmen folgender Maßnahmen eingeplant:

- Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich
- Münster – Kelterstraße
- Kleinaltdorf – Druckleitung
- Gaildorf - Prescherstraße
- Unterrot - Ringstraße
- Anschluss EDEKA und Kreisverkehr

Des Weiteren soll der Generalentwässerungsplan für Eutendorf und Unterrot überarbeitet werden. An Betriebs- und Geschäftsausstattung sind finanzielle Mittel ohne konkrete Zweckbestimmung bereitgestellt.

Wärme & Energie:

Für den Anschluss der Stadtbücherei an das Nahwärmenetz werden ebenfalls finanzielle Mittel eingestellt. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2026 abgeschlossen werden.

Kreditermächtigungen

Im Liquiditätsplan sind nach diesem Planentwurf insgesamt Darlehensaufnahmen in Höhe von 2.692.500 EUR vorgesehen. Hierbei entfallen 956.500 EUR auf den Bereich Wasserversorgung, 1.736.000 EUR auf den Bereich der Abwasserbeseitigung.

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2026	17.023.169 EUR
Neuaufnahmen	+2.692.500 EUR
<u>Tilgungen</u>	<u>-924.423 EUR</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026	18.791.245 EUR

Bei 12.030 Einwohnern (Basis Zensus 2022) ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes von 1.562 EUR zum 31.12.2026.

Neben neuen Projekten sind diverse Investitionsmaßnahmen, die bereits im Wirtschaftsjahr 2025 veranschlagt waren und nicht bzw. nicht vollumfänglich umgesetzt wurden, im Wirtschaftsjahr 2026 erneut eingeplant. Die Darlehen werden voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres 2026 aufgenommen werden. Um über das Jahr auch kurzfristig auf liquide Mittel zurückgreifen zu können ist es erforderlich, die **Kassenkreditermächtigung**, im Rahmen des Wirtschaftsplanes, auf 2.000.000 EUR festzusetzen.

4. Mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029

Wasserversorgung und Tiefgarage

Die Bezugskosten für das Trinkwasser der NOW werden in diesem Zeitraum kontinuierlich ansteigen. Evtl. sind zum 01.01.2027 die Gebühren neu zu kalkulieren. Im Erfolgsplan ist aus heutiger Sicht bei der Betriebssparte Wasserwerk jeweils mit einem geringen Gewinn zu rechnen, wohingegen bei der Tiefgarage jährlich mit einem Verlust kalkuliert wird.

Für den Finanzplanungszeitraum können noch keine konkreten Projekte benannt werden. Für die Erneuerung des Leitungsnetzes besteht laufender Investitionsbedarf. Auf Grund der jedoch nur begrenzt vorhandenen finanziellen Mittel ist lediglich eine schrittweise Umsetzung von einzelnen Maßnahmen möglich. Die Projekte sind jährlich neu zu überdenken und nach Dringlichkeit abzuarbeiten.

Die Maßnahme „Erneuerung der Wasserversorgung der Südlichen Stadtteile“ soll sukzessive umgesetzt werden. Die Maßnahmen „Kelterstraße in Münster“ und Ortsdurchfahrt Eutendorf“ sollen im Jahr 2028 abgeschlossen sein. Die Maßnahme „Schubert-und-Salzer Straße“ wird voraussichtlich im Jahr 2029 abgeschlossen.

Für die Erschließung von Neubaugebieten wird künftig ein Finanzierungsmodell gewählt, das außerhalb des Wirtschaftsplanes abgewickelt wird. Daher sind hier keine finanziellen Mittel eingestellt.

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Kreditaufnahmen von 1.051.800 EUR geplant.

Abwasserbeseitigung

Aus heutiger Sicht ist im Erfolgsplan mit geringen Gewinnen zu rechnen. Dies ist jedoch immer davon abhängig, wie sich die gebührenrechtlichen Abschlüsse des jeweiligen Vorjahres auf die Gebührengestaltung der Folgejahre auswirkt.

Im Vermögensplan liegt der Schwerpunkt nach wie vor in der Erneuerung des Leitungsnetzes. Die (teilweise noch nicht konkret bestimmbar) Maßnahmen werden im Rahmen des mittelfristigen Sanierungsprogramms für die Straßen- und Leitungsinfrastruktur abgewickelt.

Für das Projekt „Kelterstraße in Münster“ sind in den kommenden Jahren Beträge von insgesamt 500.000 EUR eingeplant. Für die „Überarbeitung und Umsetzung des Generalentwässerungsplanes Eutendorf und Unterrot“ sind insgesamt 810.000 EUR für die Folgejahre eingeplant.

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Kreditaufnahmen von 1.354.100 EUR geplant.

Wärme & Energie

Im Erfolgsplan wird mit reduzierten Kosten für die eingesetzten Brennstoffe kalkuliert. Aus heutiger Sicht wird in dieser Betriebssparte in den kommenden Jahren mit einem Gewinn von jeweils rd. 25.000 EUR kalkuliert.

Im Investitionsplan sind aus heutiger Sicht keine weiteren Maßnahmen eingeplant. In diesem Zeitraum müssen keine weiteren Darlehen aufgenommen werden.

Fazit:

Die im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eingestellten Maßnahmen sind, wie oben erwähnt, teilweise noch nicht konkretisierbar. Unabhängig davon ist es jedoch unerlässlich, jede künftige Maßnahme in jedem Wirtschaftsjahr auf den Prüfstand zu stellen und nach Dringlichkeit abzuarbeiten. Manches wird in den kommenden Jahren erforderlich werden, was heute noch gar nicht absehbar ist.

Unerlässlich ist es jedoch, in jeder Betriebssparte das vorhandene Anlagengut in betriebsbereitem Zustand zu erhalten und den Regeln der Technik entsprechend weiter zu entwickeln.

Gaildorf, 11.12.2025



Matthias Kunz
Fachbeamter für das Finanzwesen

Städtisches Wasserwerk

**Erfolgsplan
2026
des Gesamtbetriebes**

Summe Wärme & Energie / Abwasserbeseitigung / Wasserversorgung und Tiefgarage

Erfolgsplan	Ergeb. VVJ 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz WJ 2026	Plan WJ1 2027	Plan WJ2 2028	Plan WJ3 2029
* 1. Umsatzerlöse	-5.074.607,32	-5.461.200,00	-5.657.000,00	-5.785.000,00	-5.803.000,00	-5.810.000,00
* 2. Bestandsveränderungen						
* 3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
* 4. Sonstige betriebl. Erträge						
** 5. Materialaufwand						
* a) RHB, bezogene Waren	1.573.115,79	1.609.000,00	1.618.600,00	1.590.000,00	1.605.000,00	1.620.000,00
* b) bezogene Leistungen	1.493.070,38	1.304.100,00	1.260.700,00	1.267.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
** 6. Personalaufwand						
* a) Löhne und Gehälter	281.614,87	272.000,00	290.500,00	296.300,00	302.200,00	308.200,00
* b) Soziale Abgaben, Altersv. davon für Altersversorgung	84.896,04	79.800,00	91.500,00	93.300,00	95.200,00	97.100,00
** 7. Abschreibungen						
* a) auf imm. Vermögensgegenst	1.339.087,95	1.374.000,00	1.343.000,00	1.344.000,00	1.358.000,00	1.360.000,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermöge						
* 8. sonst. betriebl. Aufwendungen	764.770,58	681.300,00	724.800,00	722.000,00	724.000,00	735.000,00
* 9. Erträge aus Beteiligungen						
* davon aus verbundenen Unternehme						
* 10. Erträge aus Wertpapieren und Aus davon aus verbundene Unternehmen						
* 11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	194-					
* davon aus verbundene Unternehmen						
* 12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP			2.700			
* 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.998,73	324.800,00	394.700,00	450.900,00	429.500,00	407.500,00
* davon aus verb. Unternehmen						
* 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.976,29					
** 15. Ergebnis nach Steuern	786.776,29	178.800,00	64.500,00	-26.500,00	-14.600,00	-7.700,00
* 16. sonstige Steuern	5.012,52	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
*** 17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.	791.788,81	182.900,00	68.700,00	-22.300,00	-10.400,00	-3.500,00

Städtisches Wasserwerk

**Liquiditätsplan
2026
des Gesamtbetriebes**

Summe Wärme & Energie / Abwasserbeseitigung / Wasserversorgung und Tiefgarage

Liquiditätsplan - Direkte Methode	Ergeb. VVJ 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz WJ 2026	VE WJ 2026	Plan WJ1 2027	VE WJ+1 2027	Plan WJ2 2028	Plan WJ3 2029
* 0100 Einz. von Kunden f. d. Verka	-4.709.276,32	-5.030.200,00	-5.286.500,00		-5.414.500,00		-5.432.000,00	-5.439.000,00
* 0200 So. Einz. nicht Investitions	-8.831,00	-11.000,00	-10.500,00		-10.500,00		-11.000,00	-11.000,00
* 0300 Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
** 0400 Einz. aus lauf. Geschäftstät	-4.718.107,32	-5.041.200,00	-5.297.000,00	0,00	-5.425.000,00	0,00	-5.443.000,00	-5.450.000,00
* 0510 Vorräte Bestandskonten	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 0511 Korr. Materialverbrauch Inve	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 0520 Aufwendungen	3.432.697,08	3.264.900,00	3.261.300,00		3.246.600,00		3.282.400,00	3.305.300,00
* 0521 Korr. Aktivierte Eigenleistu	0,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.500,00	-5.500,00
** 0500 Ausz. Lieferanten und Beschä	3.432.697,08	3.259.900,00	3.256.300,00	0,00	3.241.600,00	0,00	3.276.900,00	3.299.800,00
* 0600 Ausz. So. nicht Invest./Finanz	778.449,65	681.300,00	724.800,00		722.000,00		724.000,00	735.000,00
* 0700 Ertragssteuerzahlungen	1.036,23	4.100,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00
*** 0800 Ausz. aus lauf. Geschäftstät	4.212.182,96	3.945.300,00	3.985.300,00	0,00	3.967.800,00	0,00	4.005.100,00	4.039.000,00
**** 0900 Zahlungsmittelüberschuss/-be	-505.924,36	-1.095.900,00	-1.311.700,00	0,00	-1.457.200,00	0,00	-1.437.900,00	-1.411.000,00
** 1600 Beiträge und ähnliche Entgel	0,00	-184.400,00	-184.500,00		-156.500,00		-150.000,00	-160.000,00
** 1000 Einz. aus Abgängen imm. Vermö	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
** 1100 Einz. aus Abgängen des SV	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
** 1200 Einz. aus Abgängen des FV	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
** 1300 Einz. Rückzahl. gel. Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
** 1400 Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
** 1500 Erhaltene Dividende	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
*** 1600 Einz. Investitionstätigk.	0,00	-184.400,00	-184.500,00	0,00	-156.500,00	0,00	-150.000,00	-160.000,00
** 1700 Ausz. Invest. immaterielle A	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
**** 1800 Ausz. Invest. Sachanlageverm	42.704,99	2.375.000,00	2.833.700,00		910.000,00		815.000,00	920.000,00
** 1900 Ausz. Invest. Finanzanlageve	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
** 2000 Ausz. für gel. Invest.zuschü	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
***** 2100 Auszahlungen Investitionstät	42.704,99	2.375.000,00	2.833.700,00	0,00	910.000,00	0,00	815.000,00	920.000,00
***** 2200 Zahlungsm.überschuss/-bedarf	42.704,99	2.190.600,00	2.649.200,00	0,00	753.500,00	0,00	665.000,00	760.000,00
***** 2200 Zahlungsm.überschuss/-bedarf	-463.219,37	1.094.700,00	1.337.500,00	0,00	-703.700,00	0,00	-772.900,00	-651.000,00
* 2400 Einz. Eigenkapitalzuführunge	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 2500 Einz. Investitionskredite Ge	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 2600 Einz. Investitionskredite Dr	-1.500.000,00	-2.350.600,00	-2.692.500,00		-829.400,00		-741.800,00	-834.700,00
* 2700 Einz. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 2800 Einz. Investitionszuw. Gemei	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 2900 Einz. Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
** 3000 Einzahlungen aus Finanz.täti	-1.500.000,00	-2.350.600,00	-2.692.500,00	0,00	-829.400,00	0,00	-741.800,00	-834.700,00
* 3100 Ausz. Eigenkapitalherabsetzu	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 3200 Ausz. Tilgung Investkredite G	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 3300 Ausz. Tilgung Investkredite D	-1.451.895,72	913.000,00	924.400,00		1.008.600,00		1.008.600,00	1.008.600,00
* 3400 Ausz. Rückzahlung Invest.beit	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 3500 Ausz. Rückzahl. Investzuw. Ge	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 3600 Ausz. Rückzahl. Investzuw. Dr	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 3700 Gezahlte Zinsen	328.998,73	324.800,00	397.400,00		450.900,00		429.500,00	407.500,00
** 3800 Auszahlungen aus Finanz.täti	-1.122.896,99	1.237.800,00	1.321.800,00	0,00	1.459.500,00	0,00	1.438.100,00	1.416.100,00
*** 3900 Überschuss/bedarf Finanz.tät	-2.622.896,99	-1.112.800,00	-1.370.700,00	0,00	630.100,00	0,00	696.300,00	581.400,00
***** 4000 Änd. des Finanz.bestand zum E	-3.086.116,36	-18.100,00	-33.200,00	0,00	-73.600,00	0,00	-76.600,00	-69.600,00

Städtisches Wasserwerk

**Investitionsplan
2026
des Gesamtbetriebes**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
WW-Summe					2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
Summe Investitionen												
Einzahlungen												
1	aus Investitionszuwendungen				0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2	aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0	154.400	154.500	0	156.500	0	150.000	160.000
3	aus Veräußerung von Sachvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	184.400	184.500	0	156.500	0	150.000	160.000
Auszahlungen												
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen				0	2.090.000	2.528.700	0	630.000	0	580.000	585.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	285.000	305.000	0	280.000	0	235.000	335.000
10	für den Erwerb von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.375.000	2.833.700	0	910.000	0	815.000	920.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-2.190.600	-2.649.200	0	-753.500	0	-665.000	-760.000
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	2.375.000	2.833.700	0	910.000	0	815.000	920.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Städtisches Wasserwerk

Wirtschaftsplan

2026

**Betriebssparte
Wasserversorgung
und
Tiefgarage**

Städtisches Wasserwerk

Erfolgsplan

2026

**Betriebssparte
Wasserversorgung
und
Tiefgarage**

Wasserversorgung und Tiefgarage

Erfolgsplan	Ergeb. VVJ 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz WJ 2026	Plan WJ1 2027	Plan WJ2 2028	Plan WJ3 2029
* 1. Umsatzerlöse	2.228.797,52-	2.393.600,00-	2.417.300,00-	2.430.000,00-	2.435.000,00-	2.440.000,00-
* 2. Bestandsveränderungen						
* 3. andere aktivierte Eigenleistungen		5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.500,00-	5.500,00-
* 4. Sonstige betriebl. Erträge						
** 5. Materialaufwand						
* a) RHB, bezogene Waren	845.458,17	867.000,00	875.100,00	860.000,00	865.000,00	870.000,00
* b) bezogene Leistungen	1.019.277,41	774.100,00	758.700,00	760.000,00	765.000,00	765.000,00
** 6. Personalaufwand						
* a) Löhne und Gehälter	54.008,86	56.000,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00
* b) Soziale Abgaben, Altersv.	16.676,70	17.300,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
* davon für Altersversorgung						
** 7. Abschreibungen						
* a) auf imm. Vermögensgegenst	352.700,44	352.000,00	356.000,00	355.000,00	358.000,00	360.000,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermöge						
* 8. sonst. betriebl. Aufwendungen	292.300,97	249.800,00	275.400,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00
* 9. Erträge aus Beteiligungen						
* davon aus verbundenen Unternehme						
* 10. Erträge aus Wertpapieren und Aus						
* davon aus verbundene Unternehmen						
* 11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-194,44					
* davon aus verbundene Unternehmen						
* 12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP						
* 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.348,99	62.400,00	97.100,00	118.000,00	111.200,00	104.400,00
* davon aus verb. Unternehmen						
* 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.976,29-					
** 15. Ergebnis nach Steuern	414.803,29	20.000,00-	16.700,00	6.300,00	8.600,00	10.400,00
* 16. sonstige Steuern	2.732,18	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
*** 17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.	417.535,47	17.100,00-	19.700,00	9.300,00	11.600,00	13.400,00

Städtisches Wasserwerk

**Liquiditätsplan mit
Investitionsplan**

2026

**Betriebssparte
Wasserversorgung
und
Tiefgarage**

Wasserversorgung und Tiefgarage

Liquiditätsplan - Direkte Methode	Ergeb. VVJ 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz WJ 2026	VE WJ 2026	Plan WJ1 2027	VE WJ+1 2027	Plan WJ2 2028	Plan WJ3 2029
* 0100 Einz. von Kunden f. d. Verka	-2.226.752,03	-2.390.600,00	-2.414.300,00		-2.427.000,00	0,00	-2.431.500,00	-2.436.500,00
* 0200 So. Einz. nicht Investitions	-2.045,49	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
* 0300 Ertragssteuerrückzahlungen								
** 0400 Einz. aus lauf. Geschäftstät	-2.228.797,52	-2.393.600,00	-2.417.300,00	0,00	-2.430.000,00	0,00	-2.435.000,00	-2.440.000,00
* 0510 Vorräte Bestandskonten								
* 0511 Korr. Materialverbrauch Inve								
* 0520 Aufwendungen	1.935.421,14	1.714.400,00	1.710.500,00		1.698.300,00		1.709.900,00	1.716.500,00
* 0521 Korr. Aktivierte Eigenleistu	0,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.500,00	-5.500,00
** 0500 Ausz. Lieferanten und Beschä	1.935.421,14	1.709.400,00	1.705.500,00	0,00	1.693.300,00	0,00	1.704.400,00	1.711.000,00
* 0600 Ausz. So. nicht Invest./Finanz	292.931,72	249.800,00	275.400,00		270.000,00		270.000,00	275.000,00
* 0700 Ertragssteuerzahlungen	-1.244,11	2.900,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00
*** 0800 Ausz. aus lauf. Geschäftstät	2.227.108,75	1.962.100,00	1.983.900,00	0,00	1.966.300,00	0,00	1.977.400,00	1.989.000,00
**** 0900 Zahlungsmittelüberschuss/-be	-1.688,77	-431.500,00	-433.400,00	0,00	-463.700,00	0,00	-457.600,00	-451.000,00
** 1600 Beiträge und ähnliche Entgel		-66.100,00	-66.100,00		-66.500,00		-60.000,00	-60.000,00
** 1000 Einz. aus Abgängen imm.Vermö								
** 1100 Einz. aus Abgängen des SV								
** 1200 Einz. aus Abgängen des FV								
** 1300 Einz. Rückzahl. gel. Invest.								
** 1400 Erhaltene Zinsen								
** 1500 Erhaltene Dividende								
*** 1600 Einz. Investitionstätigk.	0,00	-66.100,00	-66.100,00	0,00	-66.500,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
** 1700 Ausz. Invest. immaterielle A								
**** 1800 Ausz. Invest. Sachanlageverm	38.729,03	1.210.000,00	1.025.000,00		410.000,00		360.000,00	460.000,00
** 1900 Ausz. Invest. Finanzanlageve								
** 2000 Ausz. für gel. Invest.zuschü								
***** 2100 Auszahlungen Investitionstät	38.729,03	1.210.000,00	1.025.000,00	0,00	410.000,00	0,00	360.000,00	460.000,00
***** 2200 Zahlungsm.überschuss/-bedarf	38.729,03	1.143.900,00	958.900,00	0,00	343.500,00	0,00	300.000,00	400.000,00
***** 2300 Finanz.überschuss/bedarf(9+2	37.040,26	712.400,00	525.500,00	0,00	-120.200,00	0,00	-157.600,00	-51.000,00
* 2400 Einz. Eigenkapitalzuführunge								
* 2500 Einz. Investitionskredite Ge								
* 2600 Einz. Investitionskredite Dr	-1.500.000,00	-1.110.000,00	-956.500,00		-346.800,00		-302.600,00	-402.400,00
* 2700 Einz. Investitionsbeiträge								
* 2800 Einz. Investitionszuw. Gemei								
* 2900 Einz. Investitionszuweisungen								
** 3000 Einzahlungen aus Finanz.täti	-1.500.000,00	-1.110.000,00	-956.500,00	0,00	-346.800,00	0,00	-302.600,00	-402.400,00
* 3100 Ausz. Eigenkapitalherabsetzu								
* 3200 Ausz. Tilgung Investkredite G								
* 3300 Ausz. Tilgung Investkredite D	357.083,36	317.100,00	317.100,00		349.000,00		349.000,00	349.000,00
* 3400 Ausz. Rückzahlung Invest.beit								
* 3500 Ausz. Rückzahl. Investzuw. Ge								
* 3600 Ausz. Rückzahl. Investzuw. Dr								
* 3700 Gezahlte Zinsen	67.348,99	62.400,00	97.100,00		118.000,00		111.200,00	104.400,00
** 3800 Auszahlungen aus Finanz.täti	424.432,35	379.500,00	414.200,00	0,00	467.000,00	0,00	460.200,00	453.400,00
*** 3900 Überschuss/bedarf Finanz.tät	-1.075.567,65	-730.500,00	-542.300,00	0,00	120.200,00	0,00	157.600,00	51.000,00
***** 4000 Änd.des Finanz.bestand zum E	-1.038.527,39	-18.100,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Summe Investitionen Wasserwerk											
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0	66.100	66.100	0	66.500	0	60.000	60.000
3	aus Veräußerung von Sachvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	66.100	66.100	0	66.500	0	60.000	60.000
	Auszahlungen											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen				0	1.035.000	830.000	0	410.000	0	360.000	460.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	175.000	195.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.210.000	1.025.000	0	410.000	0	360.000	460.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-1.143.900	-958.900	0	-343.500	0	-300.000	-400.000
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	1.210.000	1.025.000	0	410.000	0	360.000	460.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Erstattung Hausanschlüsse öffentlicher Bereich											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					3.100	3.100		3.000		3.000	3.000
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	3.100	3.100	0	3.000	0	3.000	3.000
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen											
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	3.100	3.100	0	3.000	0	3.000	3.000
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Wasserversorgung Südliche Stadtteile											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					150.000	150.000		150.000		100.000	100.000
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	0	100.000	100.000
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-100.000	-100.000
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	0	100.000	100.000
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	UV-Anlage Steigersbach und Falzenberg											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen											
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	HB Rösswiesen - Rohrkeller											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen						50.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	HB ARWA - Nachrüstung Einstiegsschächte und Gefährdungs- und Risikoanalyse Wasserschutzgebiete											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					70.000	55.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	70.000	55.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-70.000	-55.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	70.000	55.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Notstromversorgung											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen											
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					175.000	175.000					
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					25.000	25.000		10.000		10.000	10.000
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	25.000	25.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-25.000	-25.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	25.000	25.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Rohrnetzerweiterungen											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					100.000	100.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Kelterstraße - Münster											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					100.000	100.000		50.000		70.000	
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	100.000	100.000	0	50.000	0	70.000	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	-70.000	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	100.000	100.000	0	50.000	0	70.000	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Ortsdurchfahrt Eutendorf											
Einzahlungen												
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					25.000	25.000		100.000		60.000	
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	25.000	25.000	0	100.000	0	60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-25.000	-25.000	0	-100.000	0	-60.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	25.000	25.000	0	100.000	0	60.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Schubert-und-Salzer Straße											
Einzahlungen												
1	aus Investitionszuwendungen											
2	aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	aus Veräußerung von Sachvermögen											
4	aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	für Baumaßnahmen					50.000	50.000		100.000		120.000	350.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
10	für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	50.000	50.000	0	100.000	0	120.000	350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.000	0	-120.000	-350.000
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	50.000	50.000	0	100.000	0	120.000	350.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Prescherstraße											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen						75.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Kleinaltdorf - Kläranlage											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					200.000	200.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Erschließung Gewerbegebiet Müntermühle											
Einzahlungen												
1	aus Investitionszuwendungen											
2	aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					63.000	63.000		63.500		57.000	57.000
3	aus Veräußerung von Sachvermögen											
4	aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	63.000	63.000	0	63.500	0	57.000	57.000
Auszahlungen												
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	für Baumaßnahmen	Planungskosten				165.000						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ingenieursleistungen										
10	für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-102.000	63.000	0	63.500	0	57.000	57.000
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wasserwerk				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Ortsdurchfahrt Winzenweiler											
Einzahlungen												
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					150.000						
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Städtisches Wasserwerk

Wirtschaftsplan

2026

Betriebssparte

Abwasserbeseitigung

Städtisches Wasserwerk

Erfolgsplan

2026

Betriebssparte

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan	Ergeb. VVJ 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz WJ 2026	Plan WJ1 2027	Plan WJ2 2028	Plan WJ3 2029
* 1. Umsatzerlöse	2.349.147,97-	2.507.100,00-	2.684.900,00-	2.795.000,00-	2.798.000,00-	2.800.000,00-
* 2. Bestandsveränderungen						
* 3. andere aktivierte Eigenleistungen						
* 4. Sonstige betriebl. Erträge						
** 5. Materialaufwand						
* a) RHB, bezogene Waren	464.972,81	447.000,00	478.500,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00
* b) bezogene Leistungen	428.376,41	477.500,00	457.000,00	460.000,00	465.000,00	465.000,00
** 6. Personalaufwand						
* a) Löhne und Gehälter	224.324,48	216.000,00	229.000,00	233.600,00	238.300,00	243.100,00
* b) Soziale Abgaben, Altersv.	67.269,11	62.500,00	71.800,00	73.200,00	74.700,00	76.200,00
* davon für Altersversorgung						
** 7. Abschreibungen						
* a) auf imm. Vermögensgegenst	892.081,06	950.000,00	900.000,00	900.000,00	910.000,00	910.000,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermöge						
* 8. sonst. betriebl. Aufwendungen	353.606,63	354.500,00	347.700,00	350.000,00	352.000,00	355.000,00
* 9. Erträge aus Beteiligungen						
* davon aus verbundenen Unternehme						
* 10. Erträge aus Wertpapieren und Aus						
* davon aus verbundene Unternehmen						
* 11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge						
* davon aus verbundene Unternehmen						
* 12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP						
* 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.144,89	240.000,00	276.400,00	312.700,00	299.100,00	284.900,00
* davon aus verb. Unternehmen						
* 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
** 15. Ergebnis nach Steuern	316.627,42	240.400,00	75.500,00	5.500,00-	6.100,00	4.200,00
* 16. sonstige Steuern	189,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
*** 17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.	316.816,42	240.600,00	75.700,00	5.300,00-	6.300,00	4.400,00

Städtisches Wasserwerk

**Liquiditätsplan mit
Investitionsplan**

2026

**Betriebssparte
Abwasserbeseitigung**

Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan- Direkte Methode	Ergeb. VVJ 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz WJ 2026	VE WJ 2026	Plan WJ1 2027	VE WJ+1 2027	Plan WJ2 2028	Plan WJ3 2029
* 0100 Einz. von Kunden f. d. Verka	-1.992.025,09	-2.085.600,00	-2.323.900,00		-2.434.000,00	0,00	-2.437.000,00	-2.439.000,00
* 0200 So. Einz. nicht Investitions	-622,88	-1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
* 0300 Ertragssteuerrückzahlungen								
** 0400 Einz. aus lauf. Geschäftstät	-1.992.647,97	-2.087.100,00	-2.324.900,00	0,00	-2.435.000,00	0,00	-2.438.000,00	-2.440.000,00
* 0510 Vorräte Bestandskonten								
* 0511 Korr. Materialverbrauch Inve								
* 0520 Aufwendungen	1.184.942,81	1.203.000,00	1.236.300,00		1.226.800,00	0,00	1.243.000,00	1.254.300,00
* 0521 Korr. Aktivierte Eigenleistu								
** 0500 Ausz. Lieferanten und Beschä	1.184.942,81	1.203.000,00	1.236.300,00		1.226.800,00	0,00	1.243.000,00	1.254.300,00
* 0600 Ausz. So. nicht Invest./Finanz	358.995,95	354.500,00	347.700,00		350.000,00	0,00	352.000,00	355.000,00
* 0700 Ertragssteuerzahlungen	189,00	200,00	200,00		200,00	0,00	200,00	200,00
*** 0800 Ausz. aus lauf. Geschäftstät	1.544.127,76	1.557.700,00	1.584.200,00	0,00	1.577.000,00	0,00	1.595.200,00	1.609.500,00
**** 0900 Zahlungsmittelüberschuss/-be	-448.520,21	-529.400,00	-740.700,00	0,00	-858.000,00	0,00	-842.800,00	-830.500,00
** 1600 Beiträge und ähnliche Entgel		-118.300,00	-118.400,00		-90.000,00		-90.000,00	-100.000,00
** 1000 Einz. aus Abgängen imm. Vermö								
** 1100 Einz. aus Abgängen des SV								
** 1200 Einz. aus Abgängen des FV								
** 1300 Einz. Rückzahl. gel. Invest.								
** 1400 Erhaltene Zinsen								
** 1500 Erhaltene Dividende								
*** 1600 Einz. Investitionstätigk.	0,00	-118.300,00	-118.400,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-100.000,00
** 1700 Ausz. Invest. immaterielle A								
**** 1800 Ausz. Invest. Sachanlageverm	3.975,96	1.115.000,00	1.758.700,00		500.000,00		455.000,00	460.000,00
** 1900 Ausz. Invest. Finanzanlageve								
** 2000 Ausz. für gel. Invest.zuschü								
***** 2100 Auszahlungen Investitionstät	3.975,96	1.115.000,00	1.758.700,00	0,00	500.000,00	0,00	455.000,00	460.000,00
***** 2200 Zahlungsm.überschuss/-bedarf	3.975,96	996.700,00	1.640.300,00	0,00	410.000,00	0,00	365.000,00	360.000,00
***** 2300 Finanz.überschuss/bedarf(9+2)	-444.544,25	467.300,00	899.600,00	0,00	-448.000,00	0,00	-477.800,00	-470.500,00
* 2400 Einz. Eigenkapitalzuführunge								
* 2500 Einz. Investitionskredite Ge								
* 2600 Einz. Investitionskredite Dr		-1.190.600,00	-1.736.000,00		-482.600,00		-439.200,00	-432.300,00
* 2700 Einz. Investitionsbeiträge								
* 2800 Einz. Investitionszuw. Gemei								
* 2900 Einz. Investitionszuweisungen								
** 3000 Einzahlungen aus Finanz.täti	0,00	-1.190.600,00	-1.736.000,00	0,00	-482.600,00	0,00	-439.200,00	-432.300,00
* 3100 Ausz. Eigenkapitalherabsetzu								
* 3200 Ausz. Tilgung Investkredite G								
* 3300 Ausz. Tilgung Investkredite D	-1.808.979,08	483.300,00	560.000,00		617.900,00		617.900,00	617.900,00
* 3400 Ausz. Rückzahlung Invest.beit								
* 3500 Ausz. Rückzahl. Investzuw. Ge								
* 3600 Ausz. Rückzahl. Investzuw. Dr								
* 3700 Gezahlte Zinsen	235.144,89	240.000,00	276.400,00		312.700,00	0,00	299.100,00	284.900,00
** 3800 Auszahlungen aus Finanz.täti	-1.573.834,19	723.300,00	836.400,00	0,00	930.600,00	0,00	917.000,00	902.800,00
*** 3900 Überschuss/bedarf Finanz.tät	-1.573.834,19	-467.300,00	-899.600,00	0,00	448.000,00	0,00	477.800,00	470.500,00
***** 4000 Änd. des Finanz. bestand zum E	-2.018.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Summe Investitionen Abwasserbeseitigung											
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen				0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2	aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0	88.300	88.400	0	90.000	0	90.000	100.000
3	aus Veräußerung von Sachvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	118.300	118.400	0	90.000	0	90.000	100.000
	Auszahlungen											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen				0	1.005.000	1.648.700	0	220.000	0	220.000	125.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	110.000	110.000	0	280.000	0	235.000	335.000
10	für den Erwerb von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.115.000	1.758.700	0	500.000	0	455.000	460.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-996.700	-1.640.300	0	-410.000	0	-365.000	-360.000
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	1.115.000	1.758.700	0	500.000	0	455.000	460.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Tankplatte											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					70.000	70.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Kläranlage Treppenhäus Faulturm											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					100.000	100.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Kläranlage - Heizung Faulturn											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					60.000	60.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Erneuerung Heizkessel Kläranlage											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					200.000	200.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Prescherstraße											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen						150.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Ringstraße											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen						300.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Kelterstraße - Münster											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					300.000	300.000		200.000		200.000	100.000
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	300.000	300.000	0	200.000	0	200.000	100.000
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-300.000	-300.000	0	-200.000	0	-200.000	-100.000
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	300.000	300.000	0	200.000	0	200.000	100.000
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Anschluss EDEKA und Kreisverkehr											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen						200.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Kleinaltdorf - Druckleitung Kläranlage											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					250.000	250.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
	Hausanschlüsse öffentlicher Bereich											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen					25.000	18.700		20.000		20.000	25.000
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	25.000	18.700	0	20.000	0	20.000	25.000
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-25.000	-18.700	0	-20.000	0	-20.000	-25.000
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	25.000	18.700	0	20.000	0	20.000	25.000
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
	Erschließung Gewerbegebiet Müntermühle											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen					30.000	30.000					
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					88.300	88.400		90.000		90.000	100.000
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	118.300	118.400	0	90.000	0	90.000	100.000
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen											
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	118.300	118.400	0	90.000	0	90.000	100.000
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
	Generalentwässerungsplan Eutendorf und Unterrot											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen											
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					100.000	100.000		270.000		220.000	320.000
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	100.000	100.000	0	270.000	0	220.000	320.000
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-100.000	-100.000	0	-270.000	0	-220.000	-320.000
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	100.000	100.000	0	270.000	0	220.000	320.000
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Abwasserbeseitigung				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen											
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					10.000	10.000		10.000		15.000	15.000
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	15.000	15.000
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-15.000	-15.000
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	15.000	15.000
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Städtisches Wasserwerk

Wirtschaftsplan

2026

Betriebssparte

Wärme & Energie

Städtisches Wasserwerk

Erfolgsplan

2026

Betriebssparte

Wärme & Energie

Wärme & Energie

Erfolgsplan	Ergeb. VVJ 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz WJ 2026	Plan WJ1 2027	Plan WJ2 2028	Plan WJ3 2029
* 1. Umsatzerlöse	496.661,83-	560.500,00-	554.800,00-	560.000,00-	570.000,00-	570.000,00-
* 2. Bestandsveränderungen						
* 3. andere aktivierte Eigenleistungen						
* 4. Sonstige betriebl. Erträge						
** 5. Materialaufwand						
* a) RHB, bezogene Waren	262.684,81	295.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
* b) bezogene Leistungen	45.416,56	52.500,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00
** 6. Personalaufwand						
* a) Löhne und Gehälter	3.281,53		3.500	3.500	3.500	3.500
* b) Soziale Abgaben, Altersv. davon für Altersversorgung	950,23		1.000	1.000	1.000	1.000
** 7. Abschreibungen						
* a) auf imm. Vermögensgegenst	94.306,45	72.000,00	87.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermöge						
* 8. sonst. betriebl. Aufwendungen	118.862,98	77.000,00	101.700,00	102.000,00	102.000,00	105.000,00
* 9. Erträge aus Beteiligungen						
* davon aus verbundenen Unternehme						
* 10. Erträge aus Wertpapieren und Aus davon aus verbundene Unternehmen						
* 11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge						
* davon aus verbundene Unternehmen						
* 12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP			2.700			
* 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verb. Unternehmen	26.504,85	22.400,00	21.200,00	20.200,00	19.200,00	18.200,00
* 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
** 15. Ergebnis nach Steuern	55.345,58	41.600,00-	27.700,00-	27.300,00-	29.300,00-	22.300,00-
* 16. sonstige Steuern	2.091,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
*** 17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.	57.436,92	40.600,00-	26.700,00-	26.300,00-	28.300,00-	21.300,00-

Städtisches Wasserwerk

**Liquiditätsplan mit
Investitionsplan**

2026

Betriebssparte

Wärme & Energie

Wärme & Energie

Liquiditätsplan - Direkte Methode	Ergeb. VVJ 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz WJ 2026	VE WJ 2026	Plan WJ1 2027	VE WJ+1 2027	Plan WJ2 2028	Plan WJ3 2029
* 0100 Einz. von Kunden f. d. Verka	-490.499,20	-554.000,00	-548.300,00		-553.500,00		-563.500,00	-563.500,00
* 0200 So. Einz. nicht Investitions	-6.162,63	-6.500,00	-6.500,00		-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00
* 0300 Ertragssteuerrückzahlungen								
** 0400 Einz. aus lauf. Geschäftstät	-496.661,83	-560.500,00	-554.800,00	0,00	-560.000,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00
* 0510 Vorräte Bestandskonten								
* 0511 Korr. Materialverbrauch Inve								
* 0520 Aufwendungen	312.333,13	347.500,00	314.500,00		321.500,00		329.500,00	334.500,00
* 0521 Korr. Aktivierte Eigenleistu								
** 0500 Ausz. Lieferanten und Beschä	312.333,13	347.500,00	314.500,00	0,00	321.500,00	0,00	329.500,00	334.500,00
* 0600 Ausz. So. nicht Invest./Finanz	126.521,98	77.000,00	101.700,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	105.000,00
* 0700 Ertragssteuerzahlungen	2.091,34	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
*** 0800 Ausz. aus lauf. Geschäftstät	440.946,45	425.500,00	417.200,00	0,00	424.500,00	0,00	432.500,00	440.500,00
**** 0900 Zahlungsmittelüberschuss/-be	-55.715,38	-135.000,00	-137.600,00	0,00	-135.500,00	0,00	-137.500,00	-129.500,00
** 1600 Beiträge und ähnliche Entgel								
** 1000 Einz. aus Abgängen imm. Vermö								
** 1100 Einz. aus Abgängen des SV								
** 1200 Einz. aus Abgängen des FV								
** 1300 Einz. Rückzahl. gel. Invest.								
** 1400 Erhaltene Zinsen								
** 1500 Erhaltene Dividende								
*** 1600 Einz. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 1700 Ausz. Invest. immaterielle A								
**** 1800 Ausz. Invest. Sachanlageverm		50.000,00	50.000,00					
** 1900 Ausz. Invest. Finanzanlageve								
** 2000 Ausz. für gel. Invest.zuschü								
***** 2100 Auszahlungen Investitionstät	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***** 2200 Zahlungsm.überschuss/-bedarf	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***** 2300 Finanz.überschuss/-bedarf(9+2)	-55.715,38	-85.000,00	-87.600,00	0,00	-135.500,00	0,00	-137.500,00	-129.500,00
* 2400 Einz. Eigenkapitalzuführunge								
* 2500 Einz. Investitionskredite Ge								
* 2600 Einz. Investitionskredite Dr		-50.000,00						
* 2700 Einz. Investitionsbeiträge								
* 2800 Einz. Investitionszuw. Gemei								
* 2900 Einz. Investitionszuweisungen								
** 3000 Einzahlungen aus Finanz.täti	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3100 Ausz. Eigenkapitalherabsetzu								
* 3200 Ausz. Tilgung Investkredite G								
* 3300 Ausz. Tilgung Investkredite D		112.600,00	47.300,00		41.700,00		41.700,00	41.700,00
* 3400 Ausz. Rückzahlung Invest.beit								
* 3500 Ausz. Rückzahl. Investzuw. Ge								
* 3600 Ausz. Rückzahl. Investzuw. Dr								
* 3700 Gezahlte Zinsen	26.504,85	22.400,00	23.900,00	0,00	20.200,00	0,00	19.200,00	18.200,00
** 3800 Auszahlungen aus Finanz.täti	26.504,85	135.000,00	71.200,00	0,00	61.900,00	0,00	60.900,00	59.900,00
*** 3900 Überschuss/-bedarf Finanz.tät	26.504,85	85.000,00	71.200,00	0,00	61.900,00	0,00	60.900,00	59.900,00
***** 4000 Änd. des Finanz.bestand zum E	-29.210,53	0,00	-16.400,00	0,00	-73.600,00	0,00	-76.600,00	-69.600,00

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wärme & Energie				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Summe Investitionen Wärme & Energie											
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Veräußerung von Sachvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen				0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wärme & Energie				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Netzerweiterung - Stadtbücherei											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen	Planungsleistungen	Ingenieurkosten			50.000						
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	VE Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Finanzbedarf weitere Jahre
	Wärme & Energie				2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	
	Erneuerung Spitzenlastkessel											
	Einzahlungen											
	1 aus Investitionszuwendungen											
	2 aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	3 aus Veräußerung von Sachvermögen											
	4 aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
	5 für sonstige Investitionstätigkeit											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	8 für Baumaßnahmen						50.000					
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
	10 für den Erwerb von Finanzvermögen											
	11 für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	15 Aktivierte Eigenleistungen											
	16 Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Stellenplan 2026

für das Städtische Wasserwerk

Teil A (Beamte)

entfällt, da das Wasserwerk keine Beamten beschäftigt

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
1	2	3		
TVöD				
Betriebssparte Wasserversorgung				
(siehe Stellenplan Beschäftigte)	8	1	1	1
	7	-	-	-
	6	-	-	-
	5	-	-	-
	frei vereinbart	-	-	-
Zwischensumme:		1	1	1
Betriebssparte Abwasserbeseitigung				
(siehe Stellenplan Beschäftigte)	9a	1	1	1
	8	0	0	0
	7	1	1	1
	6	2	2	2
	5	0	0	-
	4	-	-	-
	3	-	-	-
	1	0,1	0,1	0,1
Zwischensumme:		4,1	4,1	4,1
Betriebssparte Wärme & Energie				
	Die Betriebssparte Wärme und Energie beschäftigt kein eigenes			
Betriebssparte Tiefgarage				
	1	0,1	0,1	0,1
Zusammen		5,2	5,2	5,2
Beschäftigte insgesamt		5,2	5,2	5,2
Zusammen		6,2	6,2	6,2
(A+B)		6,2	6,2	6,2

Städtisches Wasserwerk

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**Die Ziffern I. (Ehrenbeamte) und II. (Beamte zur Anstellung) entfallen,
da das Wasserwerk weder Ehrenbeamte noch Beamte zur Anstellung beschäftigt**

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		0	0	0	

STÄDTISCHES WASSERWERK

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren (soweit planrelevant)

aus dem Jahr	Höhe in €
	0

2. Verpflichtungsermächtigungen gemäß dem Wirtschaftsplanentwurf 2026

Betriebssparte Bezeichnung des Vorhabens	Höhe der Verpflichtungsermächtigung Voraussichtlich fällig in 2026 €
Betriebssparte Wasserversorgung	
Betriebssparte Abwasserbeseitigung	
Betriebssparte Wärme & Energie	
Zusammen:	0
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.405.900

Städtisches Wasserwerk

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden zum 31.12.2026**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in den einzelnen Betriebssparten
des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk
(ohne Kassenkredite)**

Betriebssparte	Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres	Neuauf- nahmen	Tilgung im Wirtschafts- jahr	Stand am Ende des Wirtschaftsj ahres	Zinsen
1. Äußere Verschuldung des Eigenbetriebs					
Wasserversorgung	4.760.833	956.500	317.083	5.400.250	97.086
Abwasserbeseitigung	11.506.667	1.736.000	560.000	12.682.667	276.364
Wärme & Energie	755.669	0	47.340	708.329	21.210
Tiefgarage	0	0	0	0	0
Äußere Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs	17.023.169	2.692.500	924.423	18.791.245	394.659
2. Innere Verschuldung des Eigenbetriebs					
Abwasserbeseitigung	0		0	0	0
Innere Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs	0	0	0	0	0
3. Stand der Gesamtverschuldung des Städtischen Wasserwerks	17.023.169	2.692.500	924.423	18.791.245	394.659

Städtisches Wasserwerk

**Jahresabschluss
zum
31.12.2024**

§ 2 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO

Städtisches Wasserwerk Gaildorf, Betriebszweig "Wasser-, Wärme- und Energieversorgung mit Tiefgarage"

**Erfolgsrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse		2.716.866,55		2.900.238,25
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>7.578,63</u>		<u>11.503,04</u>
			2.724.445,18	2.911.741,29
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.099.424,29			1.068.382,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.056.050,42</u>	2.155.474,71		861.485,57
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	57.290,39			58.076,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>17.209,35</u>	74.499,74		16.423,89
b) davon für Altersversorgung: 4.851,74 €, Vj. 4.662,01 €				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		438.717,14		414.598,83
7. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>436.219,35</u>		<u>356.098,75</u>
			3.104.910,94	2.775.065,84
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			194,44	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			93.853,84	70.894,72
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>-3.976,29</u>	<u>3.976,30</u>
11. Ergebnis nach Steuern			-470.148,87	61.804,43
12. Sonstige Steuern			<u>4.823,52</u>	<u>3.655,12</u>
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)			<u><u>-474.972,39</u></u>	<u><u>58.149,31</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2024

71 / 71