



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN
WASSERVERSORGUNGSBETRIEB
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR
2 0 2 6**

Inhalt

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Liquiditätsplan
5. Investitionsmaßnahmen
6. Vermögensplan
7. Stellenplan
8. Entwicklung der Liquidität
9. Finanzplanung 2025 – 2029
10. Schuldenübersicht

Haushaltsplan

2026

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2026

Aufgrund von § 96 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl.S. 581) in Verbindung mit § 14 EigBG hat der Gemeinderat am 27.02.2026 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt:

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	457.700
1.2	Summe Aufwendungen	474.400
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-16.700
nachrichtlich:		
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	/
	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	/
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	87.600
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 299.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 211.400
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	444.400
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	233.000
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	/

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

540.400 €

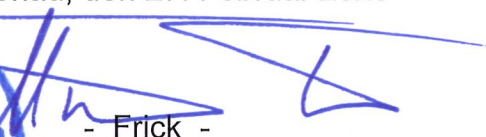
§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 €

Schönau, den 27. Februar 2026




- Frick -
Bürgermeister

V o r b e r i c h t



**zum
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes
der Stadt Schönau
für das Wirtschaftsjahr
2026**

Ergebnis Wirtschaftsjahr 2024

Im Wirtschaftsplan 2024 war in im Erfolgsplan ein Verlust von 9.800 € ausgewiesen, um bestehende Gewinnvorträge abzubauen. Das Volumen belief sich auf 440.600 €. Für den Tausch von Wasserzählern kam es erneut zu einem Mehraufwand, da eine geplante Personalneueinstellung im Bauhof, welche im Bereich des Wasserversorgungsbetriebes arbeiten sollte, ausgeblieben ist, und deshalb wie im Vorjahr eine Fremdfirma zur Unterstützung beauftragt wurde. Zu weiteren Mehraufwendungen kam es bei den Stromkosten und bei der Haltung von Fahrzeugen. Folglich kam es jedoch zu geringeren Ausgaben bei den Bauhofleistungen, welche die Mehrausgaben fast ausgleichen. Zu weiteren Einsparungen kam es wie auch schon im Vorjahr u.a. bei dem Unterhaltungsaufwand, da der geplante Austausch von Wasserschiebern und Hydranten in der Ortsdurchfahrt Altneudorf als Investition zu verbuchen war.

Auf der Ertragsseite waren die Gebühreneinnahmen höher als geplant. Mit rd. 436.200 € Gebühreneinnahmen übersteigt das Ergebnis um 12.400 € den Ansatz.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass der noch zu erstellende Jahresabschluss einem Verlust von rd. 12.000 € ausweisen wird. Das Ergebnis wäre somit fast planmäßig.

Im Bereich der Investitionen wurde die Sanierung des Hochbehälters Altneudorf und die Erneuerung der Wasserleitung Hauptstraße zurückgestellt. Die Sanierung der Pumpwerk Greiner Tal wurde durchgeführt und schließt mit Kosten von rd. 103.000 € etwa 33.000 € über Plan ab. Der Austausch der Schieberkreuze in Altneudorf wurde ebenfalls durchgeführt, Abschlagszahlungen i. H. v. rd. 65.000 € nach sich zog. Von einer Darlehensaufnahme wurde aufgrund des geringen Investitionsumfang abgesehen weshalb die Verschuldung weiter abgebaut werden konnte. Zur Finanzierung der Investitionen wurde jedoch ein inneres Darlehen beim Hoheitsbereich der Stadt Schönauf aufgenommen, welche in den Folgejahren durch eine Darlehensaufnahme bei einem Kreditinstitut abgelöst werden soll bzw. muss.

Lagebericht Wirtschaftsjahr 2025

Im Wirtschaftsplan 2025 war im Erfolgsplan ein Verlust von 16.000 € ausgewiesen, um bestehende Gewinnvorträge abzubauen. Das Volumen belief sich auf 464.600 €. Für die Stromkosten kam es erneut zu einem Mehraufwand. Zu weiteren Mehraufwendungen kam es bei der Unterhaltung des Ortsnetzes und den Geschäftsausgaben. Einsparungen konnten hingegen bei den Anschaffungen, den Wasseruhren und dem Tausch der Wasserzähler erzielt werden.

Auf der Ertragsseite waren die Gebühreneinnahmen niedriger als geplant. Mit rd. 438.500 € Gebühreneinnahmen war das Ergebnis um 3.100 € unter dem Ansatz.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass der noch zu erstellende Jahresabschluss einen geringen Gewinn ausweisen wird. Das Ergebnis wäre somit besser als geplant.

Bei den Investitionen wurde die Erneuerung der Wasserleitung in der Hauptstraße erneut geschoben. Außerplanmäßig wurde die Schlussrechnung für die Schieberkreuze in Altneudorf fällig. Die Anschaffungen eines neuen Minibaggers wurde zwar beschlossen, die Auslieferung und somit auch die Zahlung erfolgen erst im Folgejahr.

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans 2026 beläuft sich auf 474.400 € (Vorjahr 464.600 €). Nach der Planung ist ein Verlust in Höhe von 16.700 € vorgesehen, da noch Gewinnvorträge bestehen, die abgebaut werden müssen. In der Kalkulation wurde deshalb ein entsprechender Gewinnausgleich berücksichtigt. Unter Berücksichtigung dieses Ausgleichs ergab sich eine kostendeckende Gebühr von 2,55 €/cbm, so dass die Gebühr um 0,05 € erhöht werden muss. Ohne Einbeziehung eines Gewinnausgleichs ergab sich eine kostendeckende Gebühr von 2,65 €/cbm.

Der Ansatz aus Gebühreneinnahmen konnte auf 450.700 € erhöht werden, wobei von einem Rückgang der Wassermenge auf 170.400 cbm (Vorjahr 172.000 cbm) ausgegangen wird. Ebenfalls Bestandteil der Gebühreneinnahmen sind Grundgebühren, welche aufgrund der Erhöhung in Summe mit 16.200 € veranschlagt

werden können (Vorjahr 11.000 €). Die sonstigen Erträge blieben mit 7.000 € unverändert.

Der Ansatz für Stromkosten musste in diesem Jahr um 10.000 € auf 75.000 € erhöht werden.

Für die Unterhaltung des Ortsnetzes konnte der Ansatz unverändert bei 55.000 € belassen werden.

Im Jahr 2026 sind lediglich 92 Wasserzähler auszutauschen, weshalb der Ansatz auf 3.000 € gesenkt werden konnte.

Die Bauhofleistungen, die zur Unterstützung der Zählerwechsel aber auch für Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an den Förder- und Gewinnungsanlagen eingesetzt werden, können aufgrund der Vorjahresergebnisse mit 15.000 € unverändert bleiben. Auf Grundlage der Vorjahreswerte konnte der Ansatz für Werkzeuge und Geräte bei 10.000 € belassen werden.

Größter Einzelposten sind und bleiben die Abschreibungen, die aufgrund der Anschaffung des Minibaggers und der geplanten Investitionen um 8.300 € auf 96.300 € erhöht werden mussten.

Der Zinsaufwand blieb bei 8.000 € da aufgrund anstehender Investitionen mit Kreditaufnahmen zu rechnen ist.

Insgesamt betrachtet sind die im Jahr 2026 veranschlagten Aufwendungen um 9.800 € höher als im Jahr 2025.

Investitionsplan

Im Investitionsplan 2026 ist die Ertüchtigung der Elektrotechnik im Tiefbrunnen sowie die Notstromversorgung aller Versorgungsanlagen vorgesehen. In Summe stehen hierfür 280.000 € bereit. Diese Investition ist ein wichtiger Bestandteil zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit der Trinkwasserbereitstellung. Darüber hinaus musste der Ansatz für die Beschaffung des Minibaggers erneut aufgenommen werden, da die Lieferung im Jahr 2025 nicht rechtzeitig erfolgen konnte.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind obligatorisch 5.000 € bereitgestellt und für die Tilgung von bestehenden Darlehen stehen 88.000 € im Plan sowie 8.000 € für die Zinszahlungen.

Zur Finanzierung sind neben den Abschreibungen 540.400 € neue Darlehen notwendig. Hiervon entfallen 233.000 € auf die Ablösung eines Kassenvorgriff. Daher ist die Darlehensaufnahme mit 540.400 € im Vergleich zum Investitionsvolumen von 355.000 € vergleichsweise hoch angesetzt. Der Kassenvorgriff ist auf Investitionstätigkeiten in den Rechnungsjahren 2024 und 2025 zurückzuführen.

Verschuldung

Die Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes liegt Ende 2025 bei rund 670.600 €. Durch die geplante Neuaufnahme und nach Abzug der Regeltilgung erhöht sich die Verschuldung bei plangemäßigem Verlauf per Saldo um 452.400 € auf 1.123.000 €.

Die Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamt T€	1.155	1.109	1.021	934	846	758	671	1.123
Je Ew. €	260	252	231	210	191	173	155	259

Schönau, den 8. Januar 2026



Sauer

(Geschäftsführer GVV Schönau)

Eigenbetriebsplan 2026

Wasserversorgung Schönau Eigenbetriebsplan 2026

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	436.219,17	441.600	450.700	560.000	600.000	650.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	436.219,17	441.600	450.700	560.000	600.000	650.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.751,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	8.750,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		32001000 Sonst.ord.Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,42	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	219.338,59-	220.100-	216.700-	235.200-	237.100-	239.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.586,19-	92.500-	91.500-	103.500-	103.800-	104.400-
		42002100 Stromkosten	70.283,66-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42002200 Wasseruhren	9.928,22-	14.000-	3.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42002300 Werkzeuge, Geräte	9.494,91-	10.000-	10.000-	10.800-	11.000-	11.500-
		42002400 Anteil Bauhofkosten	2.879,40-	3.500-	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.752,40-	127.600-	125.200-	131.700-	133.300-	134.900-
		43002100 Bauhofleistungen	5.640,75-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43002200 Unterhaltung Ortsnetz	66.925,23-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43002300 Verwaltungskostenbeitrag	45.231,12-	47.600-	50.200-	51.700-	53.300-	54.900-
		43002400 Tausch Wasserzähler	8.955,30-	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
6	-	Personalaufwand	89.995,16-	93.200-	96.700-	177.700-	183.000-	188.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	69.519,45-	71.700-	73.900-	136.800-	140.900-	145.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	69.519,45-	71.700-	73.900-	136.800-	140.900-	145.100-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.475,71-	21.500-	22.800-	40.900-	42.100-	43.600-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.633,03-	6.900-	7.100-	13.600-	14.000-	14.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	13.842,68-	14.500-	15.600-	27.200-	28.000-	29.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
7	-	Abschreibungen	79.190,48-	88.000-	96.300-	110.000-	120.000-	130.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79.190,48-	88.000-	96.300-	110.000-	120.000-	130.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	79.190,48-	88.000-	96.300-	110.000-	120.000-	130.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	60.245,76-	54.700-	56.100-	57.900-	58.200-	59.300-
		44002100 Steuerberatungsvertrag	3.906,00-	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44002200 Vorhaltegebühr Eichelbergverband	7.701,50-	8.800-	8.300-	8.800-	8.800-	8.900-
		44002300 Wasserentnahmeentgelt	18.500,00-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44002400 Haltung von Fahrzeugen	18.012,88-	10.000-	10.000-	10.800-	11.000-	12.000-

Wasserversorgung Schönau Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44002500 Geschäftsausgaben	3.842,03-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002510 Versicherungen	4.084,36-	4.800-	4.800-	5.100-	5.200-	5.200-
		44002520 EDV-Kosten	1.994,19-	2.400-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		44002530 Post- und Telekommuni- kation	2.204,80-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		47220100 Aufwand aus Ausbu- chung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	2.833,95-	8.000-	8.000-	26.000-	32.000-	35.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.833,95-	8.000-	8.000-	26.000-	32.000-	35.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Er- trag	4.803,97-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	4.803,97-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	11.437,65-	15.400-	16.100-	39.800-	23.300-	5.200
16	-	sonstige Steuern	633,01-	600-	600-	700-	700-	5.200-
		46501000 Grundsteuer	163,01-	100-	100-	200-	200-	200-
		46502000 Kfz-Steuer	470,00-	500-	500-	500-	500-	5.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	12.070,66-	16.000-	16.700-	40.500-	24.000-	0
		nachrichtlich						

Wasserversorgung Schönau Eigenbetriebsplan 2026

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	436.906,01	448.600	457.700	0	567.000	607.000	657.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	431.262,07	441.600	450.700	0	560.000	600.000	650.500
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.643,94	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		62001000 Sonst.ord.Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	436.906,01	448.600	457.700	0	567.000	607.000	657.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	358.935,75-	368.000-	369.500-	0	470.800-	478.300-	487.300-
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	68.909,45-	71.700-	73.900-	0	136.800-	140.900-	145.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.633,03-	6.900-	7.100-	0	13.600-	14.000-	14.500-
		70320000 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	13.842,68-	14.500-	15.600-	0	27.200-	28.000-	29.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	140,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72002100 Stromkosten	68.797,93-	65.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72002200 Wasseruhren	9.928,22-	14.000-	3.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72002300 Werkzeuge, Geräte	9.494,91-	10.000-	10.000-	0	10.800-	11.000-	11.500-
		72002400 Anteil Bauhofkosten	3.266,71-	3.500-	3.500-	0	3.700-	3.800-	3.900-
		73002100 Bauhofleistungen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73002200 Unterhaltung Ortsnetz	65.915,23-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		73002300 Verwaltungskostenbeitrag	41.842,03-	47.600-	50.200-	0	51.700-	53.300-	54.900-
		73002400 Tausch Wasserzähler	8.955,30-	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74002100 Steuerberatungsvertrag	4.356,00-	3.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74002200 Vorhaltegebühr Eichelsbergverband	6.716,00-	8.800-	8.300-	0	8.800-	8.800-	8.900-
		74002300 Wasserentnahmeentgelt	20.000,00-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		74002400 Haltung von Fahrzeugen	18.012,88-	10.000-	10.000-	0	10.800-	11.000-	12.000-
		74002500 Geschäftsausgaben	3.842,03-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002510 Versicherungen	4.084,36-	4.800-	4.800-	0	5.100-	5.200-	5.200-
		74002520 EDV-Kosten	1.994,19-	2.400-	2.500-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		74002530 Post- und Telekommunikation	2.204,80-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.600-	2.600-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	633,01-	600-	600-	0	700-	700-	5.200-
		76501000 Grundsteuer	163,01-	100-	100-	0	200-	200-	200-
		76502000 Kfz-Steuer	470,00-	500-	500-	0	500-	500-	5.000-

Wasserversorgung Schönau Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	-	Ertragsteuerzahlungen	4.803,97-	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	4.803,97-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	364.372,73-	368.600-	370.100-	0	471.500-	479.000-	492.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	72.533,28	80.000	87.600	0	95.500	128.000	165.000
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.811,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	2.811,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	56.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	56.000	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	2.811,00	0	56.000	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	187.339,84-	325.000-	355.000-	0	299.000-	255.000-	255.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	75.000-	75.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	102.970,31-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	84.369,53-	250.000-	0	0	294.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	280.000-	0	0	250.000-	250.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	187.339,84-	325.000-	355.000-	0	299.000-	255.000-	255.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	184.528,84-	325.000-	299.000-	0	299.000-	255.000-	255.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	111.995,56-	245.000-	211.400-	0	203.500-	127.000-	90.000-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	515.000	540.400	0	314.000	243.600	210.600
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	515.000	540.400	0	314.000	243.600	210.600
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	515.000	540.400	0	314.000	243.600	210.600
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	87.622,92-	88.000-	88.000-	0	84.500-	84.600-	85.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	87.622,92-	88.000-	88.000-	0	84.500-	84.600-	85.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	2.833,95-	8.000-	8.000-	0	26.000-	32.000-	35.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.833,95-	8.000-	8.000-	0	26.000-	32.000-	35.000-

Wasserversorgung Schönau Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	90.456,87-	96.000-	96.000-	0	110.500-	116.600-	120.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	90.456,87-	419.000	444.400	0	203.500	127.000	90.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	202.452,43-	174.000	233.000	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Wasserversorgung Schönau Eigenbetriebsplan 2026

BZ21 Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	436.219,17	441.600	450.700	560.000	600.000	650.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	436.219,17	441.600	450.700	560.000	600.000	650.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.751,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	8.750,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		32001000 Sonst.ord.Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,42	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	219.338,59-	220.100-	216.700-	235.200-	237.100-	239.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.586,19-	92.500-	91.500-	103.500-	103.800-	104.400-
		42002100 Stromkosten	70.283,66-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42002200 Wasseruhren	9.928,22-	14.000-	3.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42002300 Werkzeuge, Geräte	9.494,91-	10.000-	10.000-	10.800-	11.000-	11.500-
		42002400 Anteil Bauhofkosten	2.879,40-	3.500-	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.752,40-	127.600-	125.200-	131.700-	133.300-	134.900-
		43002100 Bauhofleistungen	5.640,75-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43002200 Unterhaltung Ortsnetz	66.925,23-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43002300 Verwaltungskostenbeitrag	45.231,12-	47.600-	50.200-	51.700-	53.300-	54.900-
		43002400 Tausch Wasserzähler	8.955,30-	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
6	-	Personalaufwand	89.995,16-	93.200-	96.700-	177.700-	183.000-	188.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	69.519,45-	71.700-	73.900-	136.800-	140.900-	145.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	69.519,45-	71.700-	73.900-	136.800-	140.900-	145.100-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.475,71-	21.500-	22.800-	40.900-	42.100-	43.600-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.633,03-	6.900-	7.100-	13.600-	14.000-	14.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	13.842,68-	14.500-	15.600-	27.200-	28.000-	29.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
7	-	Abschreibungen	79.190,48-	88.000-	96.300-	110.000-	120.000-	130.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79.190,48-	88.000-	96.300-	110.000-	120.000-	130.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	79.190,48-	88.000-	96.300-	110.000-	120.000-	130.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	60.245,76-	54.700-	56.100-	57.900-	58.200-	59.300-
		44002100 Steuerberatungsvertrag	3.906,00-	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44002200 Vorhaltegebühr Eichelbergverband	7.701,50-	8.800-	8.300-	8.800-	8.800-	8.900-
		44002300 Wasserentnahmeentgelt	18.500,00-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44002400 Haltung von Fahrzeugen	18.012,88-	10.000-	10.000-	10.800-	11.000-	12.000-

Wasserversorgung Schönau Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44002500 Geschäftsausgaben	3.842,03-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002510 Versicherungen	4.084,36-	4.800-	4.800-	5.100-	5.200-	5.200-
		44002520 EDV-Kosten	1.994,19-	2.400-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		44002530 Post- und Telekommuni- kation	2.204,80-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		47220100 Aufwand aus Ausbu- chung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	2.833,95-	8.000-	8.000-	26.000-	32.000-	35.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.833,95-	8.000-	8.000-	26.000-	32.000-	35.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Er- trag	4.803,97-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	4.803,97-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	11.437,65-	15.400-	16.100-	39.800-	23.300-	5.200
16	-	sonstige Steuern	633,01-	600-	600-	700-	700-	5.200-
		46501000 Grundsteuer	163,01-	100-	100-	200-	200-	200-
		46502000 Kfz-Steuer	470,00-	500-	500-	500-	500-	5.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	12.070,66-	16.000-	16.700-	40.500-	24.000-	0
		nachrichtlich						

Wasserversorgung Schönau Eigenbetriebsplan 2026

BZ21 Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	436.906,01	448.600	457.700	0	567.000	607.000	657.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	431.262,07	441.600	450.700	0	560.000	600.000	650.500
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.643,94	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		62001000 Sonst.ord.Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	436.906,01	448.600	457.700	0	567.000	607.000	657.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	358.935,75-	368.000-	369.500-	0	470.800-	478.300-	487.300-
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	68.909,45-	71.700-	73.900-	0	136.800-	140.900-	145.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.633,03-	6.900-	7.100-	0	13.600-	14.000-	14.500-
		70320000 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	13.842,68-	14.500-	15.600-	0	27.200-	28.000-	29.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	140,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72002100 Stromkosten	68.797,93-	65.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72002200 Wasseruhren	9.928,22-	14.000-	3.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72002300 Werkzeuge, Geräte	9.494,91-	10.000-	10.000-	0	10.800-	11.000-	11.500-
		72002400 Anteil Bauhofkosten	3.266,71-	3.500-	3.500-	0	3.700-	3.800-	3.900-
		73002100 Bauhofleistungen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73002200 Unterhaltung Ortsnetz	65.915,23-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		73002300 Verwaltungskostenbeitrag	41.842,03-	47.600-	50.200-	0	51.700-	53.300-	54.900-
		73002400 Tausch Wasserzähler	8.955,30-	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74002100 Steuerberatungsvertrag	4.356,00-	3.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74002200 Vorhaltegebühr Eichenbergverband	6.716,00-	8.800-	8.300-	0	8.800-	8.800-	8.900-
		74002300 Wasserentnahmeentgelt	20.000,00-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		74002400 Haltung von Fahrzeugen	18.012,88-	10.000-	10.000-	0	10.800-	11.000-	12.000-
		74002500 Geschäftsausgaben	3.842,03-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002510 Versicherungen	4.084,36-	4.800-	4.800-	0	5.100-	5.200-	5.200-
		74002520 EDV-Kosten	1.994,19-	2.400-	2.500-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		74002530 Post- und Telekommunikation	2.204,80-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.600-	2.600-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	633,01-	600-	600-	0	700-	700-	5.200-
		76501000 Grundsteuer	163,01-	100-	100-	0	200-	200-	200-
		76502000 Kfz-Steuer	470,00-	500-	500-	0	500-	500-	5.000-

Wasserversorgung Schönau Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	-	Ertragsteuerzahlungen	4.803,97-	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	4.803,97-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	364.372,73-	368.600-	370.100-	0	471.500-	479.000-	492.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	72.533,28	80.000	87.600	0	95.500	128.000	165.000
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.811,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	2.811,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	56.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	56.000	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	2.811,00	0	56.000	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	187.339,84-	325.000-	355.000-	0	299.000-	255.000-	255.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	75.000-	75.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	102.970,31-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	84.369,53-	250.000-	0	0	294.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	280.000-	0	0	250.000-	250.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	187.339,84-	325.000-	355.000-	0	299.000-	255.000-	255.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	184.528,84-	325.000-	299.000-	0	299.000-	255.000-	255.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	111.995,56-	245.000-	211.400-	0	203.500-	127.000-	90.000-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	515.000	540.400	0	314.000	243.600	210.600
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	515.000	540.400	0	314.000	243.600	210.600
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	515.000	540.400	0	314.000	243.600	210.600
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	87.622,92-	88.000-	88.000-	0	84.500-	84.600-	85.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	87.622,92-	88.000-	88.000-	0	84.500-	84.600-	85.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	2.833,95-	8.000-	8.000-	0	26.000-	32.000-	35.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.833,95-	8.000-	8.000-	0	26.000-	32.000-	35.000-

Wasserversorgung Schönau Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	90.456,87-	96.000-	96.000-	0	110.500-	116.600-	120.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	90.456,87-	419.000	444.400	0	203.500	127.000	90.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	202.452,43-	174.000	233.000	0	0	0	0
		nachrichtlich							

BZ21

Betriebszweig Wasserversorgung

2110

Wasserversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000000: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.811,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	2.811,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.811,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.811,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000003: Sanierung Pumpwerk Greiner Tal												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.970,31-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	102.970,31-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.970,31-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.970,31-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	102.970,31-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000004: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000005: Ern Wasserleitung Hauptstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.554,02-	250.000-	0	0	294.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.554,02-	250.000-	0	0	294.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.554,02-	250.000-	0	0	294.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.554,02-	250.000-	0	0	294.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.554,02-	250.000-	0	0	294.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000006: Einzäunung Tiefbrunnen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000008: Erneuerung Pumpe Tiefbrunnen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000010: Erwerb Fahrzeug												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000011: Austausch Schieberkreuze in Altneudorf												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.815,51-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	64.815,51-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.815,51-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.815,51-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.815,51-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000012: Sanierung HB Altneudorf Mittelzone												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000013: Sanierung HB Altneudorf Hochzone												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000014: Ern. der Elektrotechnik												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	56.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	56.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	224.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0

Wasserversorgungsbetrieb Schöнау

**Finanzplanung
2025 - 2029**

Einzahlungen für Investitionen (Liquiditätsplan)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuschüsse					
Ertüchtigung der Elektrotechnik		56.000			
2. Zahlungsmittelüberschuss					
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	80.000	87.600	95.500	128.000	165.000
3. Liquiditätsabbau					
Abbau von liquiden Eigenmittel	8.000				
4. Verbindlichkeiten an Kreditinstitute					
Kreditaufnahme	515.000	307.400	314.000	243.600	210.600
Kreditaufnahme Ablösung Innere Darlehen		233.000			
Summe	603.000	684.000	409.500	371.600	375.600

Auszahlungen für Investitionen (Liquiditätsplan)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Kassenvorgriff					
Abdeckung Kassenvorgriff an Kernhaushalt	190.000	233.000			
2. Baumaßnahmen					
Herstellung von Hausanschlüssen					
Ortsnetzerneuerung Hauptstraße/Friedhof	250.000		294.000		
<u>Ertüchtigung der Elektrotechnik</u>					
Schaltschrank Tiefbrunnen		75.000			
Notstrom Tiefbrunnen		95.000			
Notstrom Greiner Tal		95.000			
Powerbanks		15.000			
Sanierung Mittelzone HB Altneudorf				250.000	
Sanierung Hochzone HB Altneudorf					250.000
Wasserleitung Gerstenacker					
3. Erwerb von beweglichen Vermögen					
Materialkauf auf Lager	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	70.000	70.000			
4. Verbindlichkeiten an Kreditinstitute					
Tilgungsleistungen	88.000	88.000	84.500	84.600	85.600
Zinszahlungen		8.000	26.000	32.000	35.000
Summe	603.000	684.000	409.500	371.600	375.600

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Zahl der Stellen 2026	darunter		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	
		mit Zulage	ausge- sondert			
E9a	1			1	1	
	1	0	0	1	1	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- 190.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapier und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 190.000				
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	- 43.000	+ 233.000			
7	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 233.000	0	0	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 233.000	0	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst)

38

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Schuldendienst								
Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz	Tilgungs- satz % *)	Im Haushaltsplan vorgesehen				Bemerkungen (Genehmigungs- verf. u.ä.)
				Zinsen EURO	Gr.Nr.	Tilgung EURO	Gr.Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
KFW	2034	3,21	JR	3.445		11.768		Zinssatz fest bis: Restlaufzeit
Sparkasse HD	2027	1,15	JR	336		15.400		Restlaufzeit
Sparkasse HD	2027	0,98	JR	105		4.600		Restlaufzeit
Deutsche Kreditbank	2035	0,09	JR	523		55.855		Gesamtlaufzeit
				4.000				Tilgung ab 2028
				8.408		87.623		