



# **Wirtschaftsplan 2026**

## **Wasserversorgung Uhingen**

Stadt UHINGEN  
Landkreis GÖPPINGEN

**Wirtschaftsplan 2026  
des Eigenbetriebs  
Wasserversorgung UHINGEN**

**Stadt Uhingen  
Landkreis Göppingen**

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für 2026 wird festgesetzt mit

**1. Erfolgsplan**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Erträge des Erfolgsplans mit                 | 1.483.400 €       |
| Aufwendungen des Erfolgsplans mit            | 1.606.700 €       |
| <b>Saldo (Veranschlagtes Jahresergebnis)</b> | <b>-123.300 €</b> |

**2. Liquiditätsplan**

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                    | 1.483.400 €       |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                    | 1.372.200 €       |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>111.200 €</b>  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                             | 37.000 €          |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                             | 155.000 €         |
| <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-118.000 €</b> |
| <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>                            | <b>-6.800 €</b>   |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                            | 250.000 €         |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                            | 341.200 €         |
| <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-91.200 €</b>  |
| <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>                          | <b>-98.000 €</b>  |

- |                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>in Höhe von | 250.000 € |
| 3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite<br>in Höhe von                | 320.000 € |
| 4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>in Höhe von | 90.000 €  |

Uhingen, den 24.04.2026

  
Wittlinger  
Bürgermeister

## **Vorbericht**

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Uhingen 2026**

### **I. Allgemeines**

Die Kommunen haben für ihre Eigenbetriebe nach § 96 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. §§ 14 f. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) für jedes Haushaltsjahr einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Die Satzung des Wirtschaftsplanes sowie der Wirtschaftsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

Die Satzung des Wirtschaftsplanes enthält die Festsetzung der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans, die Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans, den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite. Der Wirtschaftsplan bindet Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung).

Der Wirtschaftsplan ist Teil der Satzung und bildet die wichtigste Grundlage der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Die Finanzierung der vom Eigenbetrieb zu erfüllenden Aufgaben muss gewährleistet sein. Der Wirtschaftsplan beinhaltet die voraussichtlich eingehenden und zu leistenden erfolgs- und vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das Eigenbetriebsgesetz geändert.

Die Eigenbetriebsverordnung wurde vom Innenministerium erlassen und im Gesetzblatt vom 21.10.2020 veröffentlicht.

Somit gelten für Eigenbetriebe das neue Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder Eigenbetriebsverordnung (Doppik).

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Uhingen wird nach HGB geführt. Dies soll künftig auch so beibehalten werden.

Das neue Eigenbetriebsrecht gilt ab 01.01.2023.

Somit sind für das Jahr 2026 ein Erfolgsplan (§ 1 Eigenbetriebsverordnung) und ein Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 Eigenbetriebsverordnung) zu erstellen. Die Muster für Bilanz (§ 8 Eigenbetriebsverordnung) und Erfolgsrechnung (§ 9 Eigenbetriebsverordnung) sowie Liquiditätsrechnung (§ 10 Eigenbetriebsverordnung) sind für den Jahresabschluss anzuwenden.

### **Aufstellungsverfahren:**

Der Wirtschaftsplan 2026 wird dem Gemeinderat für die Sitzung am 24.04.2026 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Einbringung des Wirtschaftsplans erfolgt in der Sitzung des Gemeinderates vom 16.03.2026.

## **II. Rückblick und Übersicht**

### *Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024*

Die Abschlüsse für die Jahre 2023 und 2024 liegen nicht vor, sodass weiterhin mit vorläufigen Zahlen gearbeitet werden muss. Wie bereits im letzten Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 erwähnt, wird für das Jahr 2023 mit einem Verlust gerechnet. Dieser wird voraussichtlich den noch übrigen Gewinnvortrag aus 2022 übersteigen, sodass ein Verlust vorgetragen werden muss. Das Ergebnis 2024 wird voraussichtlich mit einer schwarzen Null abschließen. Der Zweckverband Uhinger Wasserversorgung (ZUW) hatte für 2023 und 2024 den Wasserverkaufspreis an die angeschlossenen Gemeinden um 26 Cent von bislang 0,79 €/cbm auf 1,05 €/cbm erhöht. Der Wasserzins wurde zum 01.01.2024 von 1,95 €/cbm auf 2,19 €/cbm angepasst.

Es wurde 2024 kein Kredit aufgenommen. Zum Jahresende 2024 betrug der Schuldenstand 2,648 Mio. €, das entspricht 182 €/EW.

Der Kassenbestand des Eigenbetriebs war zum 31.12.2024 bei -208.603 €. Der Kassenbestand wurde somit als Forderung in der Einheitskasse mit der Stadt ausgewiesen.

### *Finanzwirtschaft im Jahr 2025*

Der Erfolgsplan 2025 weist ein positives Ergebnis in Höhe von 59.800 € aus.

Das Jahr 2025 verlief ohne nennenswerte Ereignisse. Im Tiefbau flossen lediglich knapp 48.000 € ab, was daran liegt, dass auch im städtischen Haushalt im Bereich des Tiefbaus nur wenig investiert wurde. Geplant waren hier Maßnahmen in Höhe von 200.000 €. Darüber hinaus hat der ZUW im Rahmen einer Umlageabrechnung 140.800 € zurückbezahlt, da es aufgrund des erhöhten Bezugspreises 2025 (1,25 €/cbm) zu einem Überschuss kam. Daher wird es hier insgesamt voraussichtlich zu einem Finanzierungsüberschuss kommen.

Im Jahr 2025 wurden die Kreditermächtigungen aus den Jahren 2024 und 2025 in Anspruch genommen und ein Kredit in Höhe von 350.000 € aufgenommen. Grund hierfür waren der negative Kassenbestand zum Ende des Jahres 2024 sowie die geplanten Investitionen 2025. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 lag bei 2,71 Mio. €, das entspricht 191 €/EW.

Der Kassenbestand des Eigenbetriebs lag zum 31.12.2025 bei 188.961 €.

### *Übersicht Wirtschaftsjahr 2026*

Der Erfolgsplan weist Erlöse in Höhe von 1,484 Mio. € aus. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 1,607 Mio. €. Es wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 123.300 € geplant.

Der Wasserzins wurde nicht angepasst, da das Jahr 2026 wie bereits im Vorjahr zur Aufstellung des Wirtschaftsplans bereits begonnen hatte. Der Wasserzins liegt somit unverändert bei 2,19 €/cbm. Laut Plankalkulation wäre ein Wasserzins von 2,39 €/cbm notwendig gewesen, um das Jahr 2026 auszugleichen. Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Vorjahre muss der Wasserzins zum Jahr 2027 unbedingt geprüft werden. Dies setzt eine zeitnahe Beratung im Jahr 2026 voraus.

Der Wasserbezug beim ZUW liegt für das Jahr 2026 bei 1,12 €/cbm.

### III. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse reduzieren sich gegenüber dem Plan 2025 um 72.700 €.

Der geplante Wasserverlust liegt bei nur 7,9 % (Durchschnitt der vergangenen Jahre), was ein Resultat der sehr guten Betriebsführung ist.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren erhöhen sich gegenüber dem Plan 2025 um 38.200 € und liegen bei 761.600 €. Der Aufwand für bezogene Leistungen beinhaltet neben der allgemeinen Unterhaltung u. a. Wasserzähler für den Weilenberger Hof 10.000,00 € und Schachtabdeckungen für 30.000,00 €.

Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem Plan 2025 leicht um 3.700 € und liegen bei 139.100 €. Ob die Rechnungsergebnisse 2024 und 2025 aber tatsächlich in der Höhe ausfallen, ist fraglich, da die Stelle für die Betriebe gewerblicher Art in der Kämmerei seit 2024 noch nicht nachbesetzt wurde. Die Personalkosten werden aus rechtlichen Gründen ab dem Plan 2025 im Haushaltsplan der Stadt Uhingen verbucht und als Verwaltungskostenbeitrag geplant, da die Wasserversorgung kein eigenes Personal hat. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt liegt dadurch bei 53.200 € zzgl. Personalkosten (Vorjahr: 46.100 €). Hier werden auch die Aufwendungen der Inneren Verwaltung (Produktbereich 11 des städtischen Haushalts) auf die Wasserversorgung in Rechnung gestellt.

Die Abschreibungen bleiben in etwa gleich bei rd. 187.000 €. Für den Plan wurde eine Auswertung und Hochrechnung anhand der aktuell vorhandenen Anlagenwerte zuzüglich der Planwerte vorgenommen. Zudem ist die AfA bei der Wasserversorgung netto darzustellen (aufgelöste Ertragszuschüsse 2026: 23.600 €).

Es wird mit Zinsausgaben in Höhe von 47.500 € gerechnet.

### IV. Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden wie eben erwähnt über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet. Die übrigen Personalkosten im Zusammenhang mit der Verrechnung des Produktbereichs 11, der vom Eigenbetrieb Wasserversorgung in Anspruch genommen wird, wird ebenfalls über die Verwaltungskostenbeiträge dargestellt. Da der Zweckverband Landeswasserversorgung (LW) die technische Betriebsführung seit 01.01.2014 vollständig innehat, fallen für diesen Bereich keine Personalkosten mehr an. Die Wasserablesung erfolgt nach wie vor weitestgehend über Kundenselbstablesung. Diese Kosten haben sich bei den betrieblichen Aufwendungen inzwischen eingependelt.

### V. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm ist wie gewohnt an die Maßnahmen im städtischen Haushalt angepasst. Insgesamt werden 155.000 € investiert. Neben den jährlichen Ausgaben im Vermögensplan (Hausanschlüsse, BgA und Datenpflege) sind folgende Investitionskosten hervorzuheben.

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bruckstraße Restmittelfinanzierung                                              | 15.000 €  |
| Erschließung nördlich der Stuttgarter Straße<br>(wurde 2025 nicht durchgeführt) | 100.000 € |
| Schwabenstraße zwischen Kelten- und Frankenstraße                               | 10.000 €  |

Auf der Einnahmenseite stehen zur Finanzierung Abschreibungen in Höhe von 210.600 € zur Verfügung. Die geplante Darlehensaufnahme 2026 liegt bei 250.000 €. Es wird mit Ertragszuschüssen (Wasserversorgungsbeiträgen) in Höhe von 37.000 € gerechnet. Zudem wird mit einem Finanzierungsüberschuss aus 2025 gerechnet.

## **VI. Liquidität und Entwicklung des Schuldenstands**

Für das Jahr 2026 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € eingeplant. Die Planung der Kreditermächtigung trotz eines voraussichtlichen Finanzierungsüberschusses liegt darin begründet, dass in der Wasserversorgung voraussichtlich noch eine aufwendige Korrektur aus den Jahren 2021 ff. bzgl. der Einheitskasse der Stadt Uchingen zu erfolgen hat. Um hier trotzdem eine gute Liquidität innerhalb des Eigenbetriebs zu gewährleisten, wird die Kreditermächtigung geplant. Zudem ist die Pro-Kopf-Verschuldung vergleichsweise niedrig, sodass hier kein Übermaß an Verschuldung zu verzeichnen ist.

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen steigen die Tilgungsraten in den Jahren 2026 ff. an. Die Tilgungsleistungen liegen bei 293.700 €. Damit liegt die Kreditaufnahme unter der ordentlichen Tilgungsrate. Die Schulden der Wasserversorgung sinken damit leicht von 2,71 Mio. € auf 2,66 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann bei rd. 187 €/EW (Vorjahr: 191 €/EW). Der Landesdurchschnitt liegt derzeit bei 829 €/EW.

## **VII. Verpflichtungsermächtigungen**

Im Wirtschaftsplan 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 € benötigt.

## **VIII. Finanzplanung 2027-2029**

Hier wurde, wie gewohnt, analog der Maßnahmen im städtischen Haushalt geplant.

Insgesamt sollen bis 2029 rund 1,025 Mio. € investiert werden. Während sich das Jahr 2027 mit 155.000 € Investitionsvolumen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2026 bewegt, sind für 2028 325.000 € und für 2029 Maßnahmen in Höhe von 545.000 € eingeplant. Zu den größten Maßnahmen gehören im Finanzplanungszeitraum die Wasserleitung Kreisverkehr K1414 Weilenberger Hof (100.000 €), die Schwabenstraße zwischen Kelten- und Frankenstraße (100.000 €), die weitere Erschließung Weilenberger Hof III (390.000 €) und das Spinnweberei Areal (245.000 €).

Finanziert werden die Investitionen mit Abschreibungen in Höhe von 598.000 € und Ertragszuschüssen von 120.000 €. Darlehen wurden mit insgesamt 1,193 Mio. € geplant. Die Schuldentilgungen belaufen sich auf 928.800 €. Da im Jahr 2023 und 2026 mit einem Verlust gerechnet wird, wurden die Finanzplanjahre mit einem Gewinn geplant. Stand heute ist für 2027 auch eine Anpassung des Wasserzinses notwendig. Geplant wurde mit einer Gebühr von 2,40 €/cbm. Die tatsächliche Gebühr wird sich aber über die Plankalkulation im Wirtschaftsplanentwurf 2027 zeigen.

Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird durch die dargestellten Neuaufnahmen unter Berücksichtigung der Tilgungen damit bis zum Jahr 2029 2,924 Mio. € betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann bei ca. 205 €/EW.

## **IX. Fazit**

Die Wasserversorgung Uchingen muss sich als Eigenbetrieb selbst finanzieren. Zur Finanzierung können lediglich die erwirtschafteten Abschreibungen, die Wasserversorgungsbeiträge, Gewinne und Darlehen dienen.

Die Abschreibungen werden durch die in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen verursacht. Die Aufwendungen für die Abschreibungen werden in den Wasserpreis einkalkuliert. Der Zinsaufwand, der durch Darlehensaufnahmen entsteht, muss dementsprechend ebenfalls im Erfolgsplan finanziert werden, d. h. auch diese Aufwendungen werden in den Wasserpreis einkalkuliert.

Mit den voraussichtlich mit Verlust abschließenden Jahren 2023 und 2026 besteht die Notwendigkeit, diese Fehlbeträge schrittweise wieder abzubauen. Da die Kostensteigerungen bei den

Aufwendungen nicht planbar sind, wurde ein jährlicher Gewinn kalkuliert, sodass diese abgedeckt werden können.

Durch die fehlenden Jahresabschlüsse und späten Haushaltsberatungen muss in dieser Planung von einer spürbaren Steigerung ab 2027 ausgegangen werden. Letztendlich hängt die Preissteigerung neben der Entwicklung der Aufwendungen von der abgerechneten Wassermenge sowie dem Wasserverlust ab.

Die Stadt hat auf den Erhalt des Sondervermögens (Eigenbetrieb Wasserversorgung) Bedacht zu nehmen und ist verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten (§ 12 Eigenbetriebsgesetz). Umgekehrt bedeutet dies, dass die entstehenden Verluste – sollten sie nicht durch Gewinne bzw. Gebührenanpassungen ausgeglichen werden – von der Stadt ausgeglichen werden müssen.

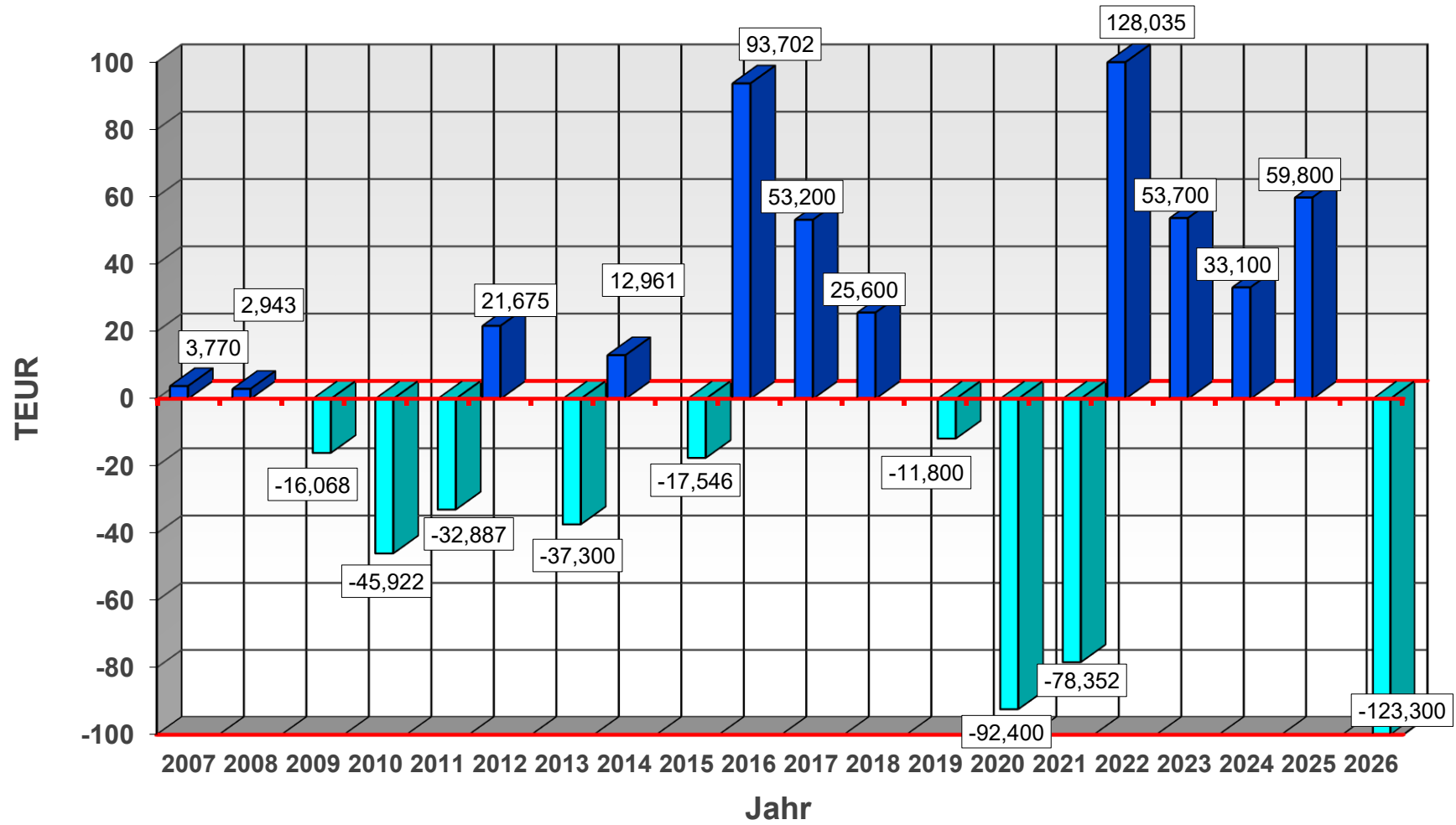
Uhingen, 12.03.2026

gez. Vater  
Betriebsleitung

# Wasserversorgung Uhingen Erfolgsplan

■ Gewinn

■ Verlust



**Erfolgsplan  
einschließlich  
Finanzplanung**

| Ifd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                                           |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|          |   |                                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 1        | + | Umsatzerlöse                                                              | 1.469.868,37            | 1.549.600             | 1.473.400             | 1.617.500     | 1.629.500     | 1.641.500     |
| 4        | + | sonstige betriebliche Erträge                                             | 14.690,40               | 6.500                 | 10.000                | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 5        | - | Materialaufwand                                                           | 1.068.516,64-           | 1.068.900-            | 1.167.600-            | 1.130.300-    | 1.145.000-    | 1.160.400-    |
| 5a       | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 707.275,80-             | 723.400-              | 761.600-              | 765.000-      | 770.000-      | 775.000-      |
| 5b       | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 361.240,84-             | 345.500-              | 406.000-              | 365.300-      | 375.000-      | 385.400-      |
| 6        | - | Personalaufwand                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 7        | - | Abschreibungen                                                            | 0,00                    | 187.200-              | 187.000-              | 178.400-      | 169.300-      | 176.500-      |
| 7a       | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00                    | 187.200-              | 187.000-              | 178.400-      | 169.300-      | 176.500-      |
| 8        | - | sonstige betriebliche Aufwendungen                                        | 11.773,81-              | 195.600-              | 204.200-              | 209.300-      | 212.400-      | 216.900-      |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                          | 40.608,26-              | 44.600-               | 47.500-               | 55.900-       | 65.200-       | 80.800-       |
| 14       | - | Steuern von Einkommen und Ertrag                                          | 0,00                    | 0                     | 400-                  | 0             | 0             | 0             |
| 15       | = | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                              | <b>363.660,06</b>       | <b>59.800</b>         | <b>123.300-</b>       | <b>53.600</b> | <b>47.600</b> | <b>16.900</b> |
| 17       | = | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                  | <b>363.660,06</b>       | <b>59.800</b>         | <b>123.300-</b>       | <b>53.600</b> | <b>47.600</b> | <b>16.900</b> |
|          |   | nachrichtlich                                                             |                         |                       |                       |               |               |               |

**Liquiditätsplan  
einschließlich  
Finanzplanung**

# Eigb WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB\_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| lfd. Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                     |                         |                       |                       |                   | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1        | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                | 1.543.797,48            | 1.556.100             | 1.483.400             | 0                 | 1.627.500         | 1.639.500         | 1.651.500         |
| 2        | + | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                  | 0,15                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                                    | <b>1.543.797,63</b>     | <b>1.556.100</b>      | <b>1.483.400</b>      | <b>0</b>          | <b>1.627.500</b>  | <b>1.639.500</b>  | <b>1.651.500</b>  |
| 5        | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                                        | 1.161.145,31 -          | 1.264.500-            | 1.371.800-            | 0                 | 1.339.600-        | 1.357.400-        | 1.377.300-        |
| 7        | - | Ertragsteuerzahlungen                                                                                               | 0,00                    | 0                     | 400-                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | = | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>                                    | <b>1.161.145,31 -</b>   | <b>1.264.500-</b>     | <b>1.372.200-</b>     | <b>0</b>          | <b>1.339.600-</b> | <b>1.357.400-</b> | <b>1.377.300-</b> |
| 9        | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>                            | <b>382.652,32</b>       | <b>291.600</b>        | <b>111.200</b>        | <b>0</b>          | <b>287.900</b>    | <b>282.100</b>    | <b>274.200</b>    |
| 11       | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13       | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                                                              | 0,00                    | 36.000                | 37.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 120.000           |
| 19       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>36.000</b>         | <b>37.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>120.000</b>    |
| 21       | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                            | 2.785,85-               | 200.000-              | 155.000-              | 90.000-           | 155.000-          | 325.000-          | 545.000-          |
| 27       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>                                         | <b>2.785,85-</b>        | <b>200.000-</b>       | <b>155.000-</b>       | <b>90.000-</b>    | <b>155.000-</b>   | <b>325.000-</b>   | <b>545.000-</b>   |
| 28       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b> | <b>2.785,85-</b>        | <b>164.000-</b>       | <b>118.000-</b>       | <b>90.000-</b>    | <b>155.000-</b>   | <b>325.000-</b>   | <b>425.000-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>                            | <b>379.866,47</b>       | <b>127.600</b>        | <b>6.800-</b>         | <b>90.000-</b>    | <b>132.900</b>    | <b>42.900-</b>    | <b>150.800-</b>   |
| 31       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten                                                  | 0,00                    | 211.100               | 250.000               | 0                 | 217.000           | 415.000           | 561.000           |
| 33       | = | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>211.100</b>        | <b>250.000</b>        | <b>0</b>          | <b>217.000</b>    | <b>415.000</b>    | <b>561.000</b>    |
| 35       | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben             | 16.000,00-              | 58.500-               | 58.500-               | 0                 | 58.500-           | 58.500-           | 58.500-           |

## Eigb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

| lfd. Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE      | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                     | 2024        | 2025     | 2026     | 2026    | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                     | EUR         | EUR      | EUR      | EUR     | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                     | 1           | 2        | 3        | 4       | 5             | 6        | 7        |
| 36       | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten                                             | 282.000,00- | 235.600- | 235.200- | 0       | 234.700-      | 248.000- | 270.600- |
| 37       | - | Gezahlte Zinsen                                                                                                     | 40.608,26-  | 44.600-  | 47.500-  | 0       | 55.900-       | 65.200-  | 80.800-  |
| 38       | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)                                               | 338.608,26- | 338.700- | 341.200- | 0       | 349.100-      | 371.700- | 409.900- |
| 39       | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)       | 338.608,26- | 127.600- | 91.200-  | 0       | 132.100-      | 43.300   | 151.100  |
| 40       | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39) | 41.258,21   | 0        | 98.000-  | 90.000- | 800           | 400      | 300      |
|          |   | nachrichtlich                                                                                                       |             |          |          |         |               |          |          |

## **Entwicklung der Liquidität**

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                 | Finanzhaushalt         |                              | Finanzplanung                |                              |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                                                                                   | Vorjahr<br>2025<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2026<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2027<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2028<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2029<br>EUR |
|     |                                                                                                                                                   | 1                      | 2                            | 3                            | 4                            | 5                            |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                                                            | 0                      |                              |                              |                              |                              |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                            | 0                      |                              |                              |                              |                              |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                           | 0                      |                              |                              |                              |                              |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen | 47.564                 |                              |                              |                              |                              |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                                      | 0                      |                              |                              |                              |                              |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen,                                                      | 208.603                |                              |                              |                              |                              |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                     | <b>-161.039</b>        |                              |                              |                              |                              |
| 5   | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf ( § 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)                                                      |                        |                              |                              |                              |                              |
| 6   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)                                            | 350.000                | -98.000                      | 800                          | 400                          | 300                          |
| 7   | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                      | <b>188.961</b>         | <b>90.961</b>                | <b>91.761</b>                | <b>92.161</b>                | <b>92.461</b>                |
| 8   | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                    | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 9   | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                        | <b>188.961</b>         | <b>90.961</b>                | <b>91.761</b>                | <b>92.161</b>                | <b>92.461</b>                |

**Bestand an  
Inneren Darlehen**

## Bestand an inneren Darlehen

|    |   |                                                                                                                                     | <b>zum 01.01.<br/>EUR</b> | <b>zum 31.12.<br/>EUR</b> |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    |   |                                                                                                                                     | <b>1</b>                  | <b>2</b>                  |
| 1  |   | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB                                        | 0                         | 0                         |
| 2  | + | sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung von Abfalldeponien                                                | 0                         | 0                         |
| 3  | = | <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b> (Summe Zeile 1 zzgl. Zeile 2)               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 4  |   | Liquide Mittel                                                                                                                      | 188.961                   | 90.961                    |
| 5  | - | Kassenkreditmittel                                                                                                                  | 0                         | 0                         |
| 6  | + | angelegte Mittel                                                                                                                    | 0                         | 0                         |
| 7  | = | <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b> (Zeile 4 abzgl. Zeile 5 zzgl. Zeile 6)                                          | <b>188.961</b>            | <b>90.961</b>             |
| 8  |   | <b>Differenz</b> (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)                                                                                           | <b>-188.961</b>           | <b>-90.961</b>            |
| 9  |   | <b>Bestand an inneren Darlehen</b>                                                                                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 10 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert |                           |                           |
| 11 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert                                                          |                           |                           |

**Einzeldarstellung  
der Investitions-  
maßnahmen**

EIGB\_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| lfd. Nr.                                 |   | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtanga-<br>ben zur Maß-<br>nahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                          |   |                                                                                      | 1                                                             | 2                               | 3                                               | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| 721100000601: Wasserversorgung allgemein |   |                                                                                      |                                                               |                                 |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|                                          | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 28.480                                                        | 28.480                          | 0                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 28.480                                                        | 28.480                          | 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                                                      | 28.480                                                        | 28.480                          | 0                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                                                             | 0                               | 0                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 721100001100: Wasserversorgung allgemein |   |                                                                                      |                                                               |                                 |                                                 |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
|                                          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                             | 0                               | 0                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 45.000-                                                       | 0                               | 0                                               | 0,00                        | 25.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     |
|                                          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 45.000-                                                       | 0                               | 0                                               | 0,00                        | 25.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     |
|                                          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 45.000-                                                       | 0                               | 0                                               | 0,00                        | 25.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     |
|                                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 45.000-                                                       | 0                               | 0                                               | 0,00                        | 25.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     |

| lfd. Nr.                            |   | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertragungen aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |   |                                                           | 1                                                   | 2                        | 3                                   | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>721100002000: Hausanschlüsse</b> |   |                                                           |                                                     |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
|                                     | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                                   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 22.019-                                             | 22.019-                  | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 119.412-                                            | 19.412-                  | 0                                   | 0,00                 | 20.000-            | 20.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             |
|                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 141.431-                                            | 41.431-                  | 0                                   | 0,00                 | 20.000-            | 20.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             |
|                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 141.431-                                            | 41.431-                  | 0                                   | 0,00                 | 20.000-            | 20.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             |
|                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 141.431-                                            | 41.431-                  | 0                                   | 0,00                 | 20.000-            | 20.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             |

|                                 |   |                                                          |         |        |   |           |        |        |   |        |        |        |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---------|--------|---|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| <b>721100003000: Leckortung</b> |   |                                                          |         |        |   |           |        |        |   |        |        |        |
|                                 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0       | 0      | 0 | 0,00      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
|                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 25.000- | 0      | 0 | 0,00      | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
|                                 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.462-  | 2.462- | 0 | 2.461,60- | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
|                                 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 27.462- | 2.462- | 0 | 2.461,60- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
|                                 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 27.462- | 2.462- | 0 | 2.461,60- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
|                                 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 27.462- | 2.462- | 0 | 2.461,60- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

|                                                 |   |                                                           |          |          |   |      |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|----------|----------|---|------|---|---|---|---|---|---|
| <b>721100004000: Wasserleitungen Holzhausen</b> |   |                                                           |          |          |   |      |   |   |   |   |   |   |
|                                                 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0        | 0        | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.547-   | 2.547-   | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 289.596- | 289.596- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 292.142- | 292.142- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 292.142- | 292.142- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 292.142- | 292.142- | 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               |
| <b>721100004001: Wasserleitungen Holzhausen / aktiv. EL</b> |   |                                                  |                                               |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
|                                                             | = | 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                |
|                                                             | - | Aktivierte Eigenleistungen                       | 539-                                          | 539-                  | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 539-                                          | 539-                  | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| <b>721101021000: Brühl (Holzhausen)</b>                     |   |                                                  |                                               |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
|                                                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 15.000-                                       | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 15.000-          |
|                                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000-                                       | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 15.000-          |
|                                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 15.000-                                       | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 15.000-          |
|                                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 15.000-                                       | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 15.000-          |
| <b>721101031000: WL Kreisverkehr K1414 WBH</b>              |   |                                                  |                                               |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
|                                                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                             | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 100.000-                                      | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 100.000-         |
|                                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000-                                      | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 100.000-         |
|                                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 100.000-                                      | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 100.000-         |
|                                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 100.000-                                      | 0                     | 0                                | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 100.000-         |

| lfd. Nr.                                        |   | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                 |   |                                                                                      | 1                                                   | 2                        | 3                                           | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>721101032000: Frankenstraße</b>              |   |                                                                                      |                                                     |                          |                                             |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|                                                 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                   | 0                        | 0                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 40.000-                                             | 0                        | 0                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 10.000-                | 30.000-                | 0                      |
|                                                 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 40.000-                                             | 0                        | 0                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 10.000-                | 30.000-                | 0                      |
|                                                 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 40.000-                                             | 0                        | 0                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 10.000-                | 30.000-                | 0                      |
|                                                 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 40.000-                                             | 0                        | 0                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 10.000-                | 30.000-                | 0                      |
| <b>721101037000: Bruckstraße</b>                |   |                                                                                      |                                                     |                          |                                             |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|                                                 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 17.000                                              | 0                        | 0                                           | 0,00                    | 8.000                 | 9.000                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 17.000                                              | 0                        | 0                                           | 0,00                    | 8.000                 | 9.000                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 64.018-                                             | 4.018-                   | 0                                           | 324,25-                 | 45.000-               | 15.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 64.018-                                             | 4.018-                   | 0                                           | 324,25-                 | 45.000-               | 15.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 47.018-                                             | 4.018-                   | 0                                           | 324,25-                 | 37.000-               | 6.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 64.018-                                             | 4.018-                   | 0                                           | 324,25-                 | 45.000-               | 15.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>721101038000: Fichtenstraße (Holzhausen)</b> |   |                                                                                      |                                                     |                          |                                             |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|                                                 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                   | 0                        | 0                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 250.000-                                            | 0                        | 0                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 25.000-                |
|                                                 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 250.000-                                            | 0                        | 0                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 25.000-                |
|                                                 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 250.000-                                            | 0                        | 0                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 25.000-                |
|                                                 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 250.000-                                            | 0                        | 0                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 25.000-                |

| lfd. Nr.                                     |   | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertragungen aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                              |   |                                                                                      | 1                                                   | 2                        | 3                                   | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>721101045000: Zeppelinstraße</b>          |   |                                                                                      |                                                     |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
|                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 134.033-                                            | 134.033-                 | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 5.964                                               | 5.964                    | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                              | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 128.069-                                            | 128.069-                 | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 128.069-                                            | 128.069-                 | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                              | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 128.069-                                            | 128.069-                 | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>721101055000: Weilenberger Hof III</b>    |   |                                                                                      |                                                     |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
|                                              | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 120.000                                             | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 120.000             |
|                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 120.000                                             | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 120.000             |
|                                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 390.000-                                            | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 40.000-             | 350.000-            |
|                                              | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 390.000-                                            | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 40.000-             | 350.000-            |
|                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 270.000-                                            | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 40.000-             | 230.000-            |
|                                              | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 390.000-                                            | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 40.000-             | 350.000-            |
| <b>721101064000: Haldenwald / Sudetenweg</b> |   |                                                                                      |                                                     |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
|                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                   | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 30.000-                                             | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 5.000-              | 25.000-             |
|                                              | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 30.000-                                             | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 5.000-              | 25.000-             |
|                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 30.000-                                             | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 5.000-              | 25.000-             |
|                                              | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 30.000-                                             | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 5.000-              | 25.000-             |

| lfd. Nr.                                             |   | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertragungen aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |   |                                                                                      | 1                                                   | 2                        | 3                                   | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>721101074000: Nördlich der Stuttgarter Straße</b> |   |                                                                                      |                                                     |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
|                                                      | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 56.000                                              | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 28.000             | 28.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>56.000</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>28.000</b>      | <b>28.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 200.879-                                            | 879-                     | 0                                   | 0,00                 | 100.000-           | 100.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>200.879-</b>                                     | <b>879-</b>              | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>100.000-</b>    | <b>100.000-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                                                      | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>144.879-</b>                                     | <b>879-</b>              | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>72.000-</b>     | <b>72.000-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                                                      | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                                     | <b>200.879-</b>                                     | <b>879-</b>              | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>100.000-</b>    | <b>100.000-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>721101076000: Brückenstraße/Marienstraße</b>      |   |                                                                                      |                                                     |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
|                                                      | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                                                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 382-                                                | 382-                     | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 37.281-                                             | 37.281-                  | 0                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>37.663-</b>                                      | <b>37.663-</b>           | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                                                      | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>37.663-</b>                                      | <b>37.663-</b>           | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                                                      | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                                     | <b>37.663-</b>                                      | <b>37.663-</b>           | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>721101077000: Spinnweberei Areal</b>              |   |                                                                                      |                                                     |                          |                                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
|                                                      | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 250.000-                                            | 0                        | 0                                   | 0,00                 | 5.000-             | 0                  | 0              | 25.000-             | 220.000-            | 0                   |
|                                                      | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>250.000-</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>5.000-</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>25.000-</b>      | <b>220.000-</b>     | <b>0</b>            |
|                                                      | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>250.000-</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>5.000-</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>25.000-</b>      | <b>220.000-</b>     | <b>0</b>            |
|                                                      | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                                     | <b>250.000-</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>5.000-</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>25.000-</b>      | <b>220.000-</b>     | <b>0</b>            |

| lfd. Nr.                                               |   | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Mittelübertragungen aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                        |   |                                                           | 1                                                   | 2                            | 3                                       | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      |
| 721101078000: Sandäckerweg                             |   |                                                           |                                                     |                              |                                         |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
|                                                        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                                   | 0                            | 0                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                                        | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 527-                                                | 527-                         | 0                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                                        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 70.892-                                             | 70.892-                      | 0                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 71.419-                                             | 71.419-                      | 0                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 71.419-                                             | 71.419-                      | 0                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 71.419-                                             | 71.419-                      | 0                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 721101085000: Schwabenstr. zwischen Kelten-&Frankenstr |   |                                                           |                                                     |                              |                                         |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
|                                                        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                                   | 0                            | 0                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                                        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 100.000-                                            | 0                            | 0                                       | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 90.000-            | 90.000-                 | 0                       | 0                       |
|                                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 100.000-                                            | 0                            | 0                                       | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 90.000-            | 90.000-                 | 0                       | 0                       |
|                                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 100.000-                                            | 0                            | 0                                       | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 90.000-            | 90.000-                 | 0                       | 0                       |
|                                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 100.000-                                            | 0                            | 0                                       | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 90.000-            | 90.000-                 | 0                       | 0                       |

**Übersicht  
Verpflichtungs-  
ermächtigungen**

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan                  |      | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 2026                                                           |      | 2027                                              | 2028       | 2029       | 2030     |
| Jahr                                                           | TEUR | TEUR                                              | TEUR       | TEUR       | TEUR     |
|                                                                | 1 *  | 2                                                 | 3          | 4          | 5        |
| 2026                                                           | 90   | 90                                                | 0          | 0          | 0        |
| 2027                                                           |      |                                                   |            |            |          |
| 2028                                                           |      |                                                   |            |            |          |
| 2029                                                           |      |                                                   |            |            |          |
| <b>Summe:</b>                                                  |      | <b>90</b>                                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |      | <b>217</b>                                        | <b>415</b> | <b>561</b> |          |

## **Stellenübersicht**

## Wasserversorgung Uhingen

### Stellenübersicht 2026

| <b>Technischer Bereich</b> | <b>Entgeltgruppe</b>      | <b>Beschäft.-<br/>anteil</b> | <b>Bemerkungen</b> |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Betriebsführung         | ZV Landeswasserversorgung |                              |                    |
| 2. Werkleitung             | -- --                     | -                            | Vater              |
| 3. Stv. Werkleitung        | -- --                     | -                            | Schweikert         |

Anmerkung:

Die Personalkosten der städt. Mitarbeiter müssen aus steuerlichen Gründen ab 2025 wieder über den Verwaltungskostenbeitrag des Kernhaushalts verrechnet werden.

## **Schuldenstand**

# SCHULDENSTAND DER WASSERVERSORGUNG UHINGEN

| Gläubiger               |           |                 |           | Stand      | Tilgung | vorauss.<br>Stand | Zinsen    | Zinssatz |                | Tilgungstermin           | Zinstermin               |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------|---------|-------------------|-----------|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Wasserversorgungskonten | Laufzeit  | Ursprungsbetrag |           | 01.01.2026 |         | 31.12.2026        |           |          |                |                          |                          |
|                         |           | €               |           | €          | €       | €                 | €         | %        |                |                          |                          |
| KSK                     | 301.8045  | 2006-2026       | 500.000   | 12.500     | 12.500  | 0                 | 28,13     | 0,45     | bis 31.08.2026 | halbjährl. 30.06./30.12. | halbjährl. 30.06./30.12. |
| KSK                     | 301.8206  | 2025-2035       | 350.000   | 350.000    | 26.250  | 323.750           | 11.573,84 | 3,37     | bis 31.07.2035 | halbjährl. 30.06./30.12. | halbjährl. 30.06./30.12. |
| WL-Bank                 | 500125601 | 2013-2032       | 1.000.000 | 350.000    | 50.000  | 300.000           | 7.695,00  | 2,28     | bis 30.12.2032 | halbjährl. 30.06./30.12. | halbjährl. 30.06./30.12. |
| LBBW                    | 302.8851  | 2015-2035       | 800.000   | 380.000    | 40.000  | 340.000           | 6.105,00  | 1,65     | bis 30.06.2035 | halbjährl. 30.06./30.12. | halbjährl. 30.06./30.12. |
| LBBW                    | 302.1652  | 2016-2036       | 340.000   | 178.500    | 17.000  | 161.500           | 2.613,75  | 1,50     | bis 30.06.2036 | halbjährl. 30.06./30.12. | halbjährl. 30.06./30.12. |
| LBBW                    | 302.7813  | 2020-2040       | 170.000   | 123.250    | 8.500   | 114.750           | 520,84    | 0,43     | bis 30.06.2040 | halbjährl. 30.06./30.12. | halbjährl. 30.06./30.12. |
| LBBW                    | 302.9275  | 2020-2040       | 330.000   | 239.250    | 16.500  | 222.750           | 1.316,70  | 0,56     | bis 30.06.2040 | halbjährl. 30.06./30.12. | halbjährl. 30.06./30.12. |
| LBBW                    | 302.9267  | 2020-2030       | 700.000   | 315.000    | 70.000  | 245.000           | 743,75    | 0,25     | bis 30.06.2030 | halbjährl. 30.06./30.12. | halbjährl. 30.06./30.12. |
| Stadt                   | 306.0002  | 2017-2037       | 450.000   | 111.550    | 22.500  | 89.050            | 794,44    | 0,75     | bis 15.12.2027 | halbjährl. 30.06./30.12. | halbjährl. 30.06./30.12. |
| Stadt                   | 306.0003  | 2021-2041       | 400.000   | 300.000    | 20.000  | 280.000           | 1.357,00  | 0,46     | bis 20.12.2031 | halbjährl. 30.06./30.12. | halbjährl. 30.06./30.12. |
| Stadt                   | 306.0004  | 2023-2043       | 392.000   | 352.000    | 16.000  | 336.000           | 12.736,80 | 3,66     | bis 11.04.2043 | halbjährl. 30.06./30.12. | halbjährl. 30.06./30.12. |
| KMA                     |           |                 |           | 0          | 0       | 0                 | 0,00      |          |                | halbjährl. 30.06./30.12. | halbjährl. 30.06./30.12. |
| noch aufzunehmen 2026   | 2026-2046 | 250.000         |           | 0          | 3.200   | 246.800           | 2.187,50  | 3,50     |                | halbjährl. 30.06./30.12. | halbjährl. 30.06./30.12. |
| zusammen                |           |                 | 5.432.000 | 2.712.050  | 302.450 | 2.659.600         | 47.672,74 |          |                |                          |                          |

Wasserversorgung Uhingen

## **Jahresabschluss 2022**

**Bilanz**  
**zum**  
**31.12.2022**

| <b><u>Aktivseite</u></b>               | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>          | <b>Vorjahr</b>      |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>               |              |                     |                     |
| <b>I. Immat. Vermögensgegenstände</b>  |              | 5.565,76            | 7.017,00            |
| Konzessionen gewerbliche               |              |                     |                     |
| Schutzrechte u. ä. Rechte              |              |                     |                     |
| <b>II. Sachanlagen</b>                 |              |                     |                     |
| 1. Grundstücke ohne Wohnbauten         | 782,00       |                     | 782,00              |
| 2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen       | 0,00         |                     | 0,00                |
| 3. Verteilungsanlagen                  | 3.609.160,93 |                     | 3.635.056,00        |
| 4. Betr.-u. Geschäftsausstattung       | 33.709,61    |                     | 37.225,00           |
| 5. Anlagen im Bau                      | 121.107,15   | 3.764.759,69        | 80.949,00           |
|                                        |              | 3.770.325,45        | 3.761.029,00        |
| <b>III. Finanzanlagen</b>              |              |                     |                     |
| Beteiligungen                          |              | 873.196,33          | 873.196,33          |
|                                        |              | 4.643.521,78        | 4.634.225,33        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>               |              |                     |                     |
| <b>I. Vorräte:</b>                     |              |                     |                     |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe        |              | 9.126,97            | 13.837,67           |
| <b>II. Forderungen und sonst.</b>      |              |                     |                     |
| <b>Vermögensgegenstände</b>            |              |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen         |              |                     |                     |
| und Leistungen                         | 478.112,98   |                     | 486.246,63          |
| 2. Forderungen an Zweckverbände        | 0,00         |                     | 0,00                |
| 3. Forderungen an die Stadt            | 0,00         |                     | 98.933,90           |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände       | 174.429,56   | 652.542,54          | 33.628,15           |
| <b>III. Kassenbestand und Guthaben</b> |              |                     |                     |
| <b>bei Kreditinstituten</b>            |              |                     |                     |
| <b>SUMME AKTIVA</b>                    |              | <b>5.305.191,29</b> | <b>5.266.871,68</b> |

**Bilanz**  
**zum**  
**31.12.2022**

| <b><u>Passivseite</u></b>                  | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>   | <b>Vorjahr</b> |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>A. Eigenkapital:</b>                    |              |              |                |
| <b>I. Stammkapital</b>                     |              | 1.500.000,00 | 1.500.000,00   |
| <b>II. Rücklagen</b>                       |              |              |                |
| Allgemeine Rücklage                        |              | 211.379,16   | 211.379,16     |
| <b>III. Gewinn / Verlust</b>               |              |              |                |
| Ergebnis des Vorjahres                     | -71.230,01   |              | 7.122,34       |
| Jahresgewinn/Jahresverlust                 | 128.034,68   | 56.804,67    | -78.352,35     |
|                                            |              | 1.768.183,83 | 1.640.149,15   |
| <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>      |              | 0,00         | 0,00           |
| <b>C. Rückstellungen</b>                   |              |              |                |
| Steuerrückstellungen                       |              |              |                |
| Sonst. Rückstellungen                      |              | 12.800,00    | 12.800,00      |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                |              |              |                |
| 1. Verb. geg.über Kreditinstituten         | 2.317.642,36 |              | 2.569.642,36   |
| * 252.000,00 €, Vj. 204.500,00 €           |              |              |                |
| 2. Erhaltene Anz. auf Bestellungen         | 0,00         |              | 0,00           |
| 3. Verb. aus Lieferungen<br>und Leistungen |              |              |                |
| * 57.854,37 €, Vj. 381.314,90 €            | 132.733,77   |              | 381.314,90     |
| 4. Verb. geg.über Unt. mit Bet.verhältn.   |              |              |                |
| * 74.879,40 €, Vj. 0,00 €                  | 0,00         |              | 0,00           |
| 5. Verb. geg.über der Stadt                |              |              |                |
| * 449.481,192 €, Vj. 42.500,00 €           | 946.031,19   |              | 581.550,00     |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten              |              |              |                |
| * 127.800,14 €, VJ 81.415,27 €             | 127.800,14   |              | 81.415,27      |
|                                            |              | 3.524.207,46 |                |

|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SUMME PASSIVA</b> | <b>5.305.191,29</b> | <b>5.266.871,68</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|

\*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

**IV. Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

|                                                                                                        | EUR          | EUR               | Vorjahr           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                        |              |                   |                   |
| a) Erlöse aus Wasserabgabe                                                                             | 1.311.955,41 |                   | 1.211.184,25      |
| b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                                                             | 0,00         |                   | 13.060,00         |
| c) sonstige Umsatzerlöse                                                                               | 14.444,35    | 1.326.399,76      | 1.348,40          |
|                                                                                                        |              |                   | 1.225.592,65      |
| 2. and. aktivierte Eigenleist.                                                                         |              | 539,00            | 0,00              |
| 3. sonst. betr. Erträge                                                                                |              | 11.014,36         | 0,00              |
| 4. Materialaufwand                                                                                     |              |                   |                   |
| a) Strombezug                                                                                          |              |                   | 0,00              |
| b) Wasserbezug                                                                                         | -522.857,28  |                   | -532.456,05       |
| c) Sonstige Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe                                                             | -135,00      |                   | -5.722,12         |
| d) Bezogene Leistungen                                                                                 | -176.368,14  | -699.360,42       | -140.522,09       |
| 5. Personalaufwand                                                                                     |              |                   |                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                  | 0,00         |                   | 0,00              |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersvers. und für Unterst.<br>davon für Altersversorgung: | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
| 0,00 €, Vj.    0,00 €                                                                                  |              |                   |                   |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen      |              | -188.834,94       | -203.101,00       |
| 7. sonstige betriebl. Aufwendungen                                                                     |              | -285.077,30       | -373.759,01       |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge                                                                         |              | 0,00              | 0,00              |
| 9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                                                                     |              | -36.645,78        | -48.384,73        |
| 10. Erg. der gewöhl. Geschäftstätigkeit                                                                |              | 128.034,68        | -78.352,35        |
| 11. Sonstige Steuern                                                                                   |              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                                                                  |              | <b>128.034,68</b> | <b>-78.352,35</b> |

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresverlusts

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag          | 71.230,01 |
| b) zu tilgen durch Entnahme aus den Rücklagen |           |
| c) auszugleichen aus dem Haushalt der Stadt   |           |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen              | 56.804,67 |