



Wirtschaftsplan 2025

Wasserversorgung Uhingen

Stadt Uhingen
Landkreis Göppingen

**Wirtschaftsplan 2025
des Eigenbetriebs
Wasserversorgung Uhingen**

Stadt Uhingen
Landkreis Göppingen

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für 2025 wird festgesetzt mit

1. Erfolgsplan

Erträge des Erfolgsplans mit	1.556.100 €
Aufwendungen des Erfolgsplans mit	1.496.300 €
Saldo (Veranschlagtes Jahresergebnis)	59.800 €

2. Liquiditätsplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.556.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.264.500 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	200.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-200.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	91.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	247.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	338.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-91.600 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	0 €

- | | |
|---|-----------|
| 3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
in Höhe von | 211.100 € |
| 3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite
in Höhe von | 300.000 € |
| 4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von | 0 € |

Uhingen, den 11.04.2025



Witlinger
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Uhingen 2025

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 ist für das Jahr 2025 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 2025 wird dem Gemeinderat für die Sitzung am 11.04.2025 zur Beschlussfassung vorgelegt.

II. Rückblick und Übersicht

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Abschluss für das Jahr 2023 liegt nicht vor, so dass mit vorläufigen Zahlen gearbeitet werden muss. Für das Planjahr 2023 wurde mit einem weiteren Überschuss von 53.700 € auf Basis eines Wasserbezugspreises von 0,79 €/cbm kalkuliert. Unterhaltungsarbeiten an den Hochbehältern, verbunden mit deutlich gestiegenen Wasserbezugskosten vom Zweckverband Landeswasserversorgung machten beim ZUW für 2023 und 2024 eine Erhöhung der Wasserverkaufspreise an die angeschlossenen Gemeinden um 26 Cent von bislang 0,79 €/cbm auf 1,05 €/cbm erforderlich. Diese Erhöhung war in der Planung 2023 noch nicht berücksichtigt. Außerdem sind auch die sonstigen Betriebskosten gestiegen, weshalb im Jahr 2023 – entgegen der Planung – ggf. wieder mit einem Verlust zu rechnen ist. In diesem Fall kann auf den noch übrigen Gewinnvortrag aus 2022 zurückgegriffen werden (56.800 €).

Der Kassenbestand des Eigenbetriebs war zum 31.12.2023 bei 118.600 €. Es wurde ein Kredit in Höhe von 400.000 € aufgenommen.

Zum Jahresende 2023 betrugen der Schuldenstand 2,966 Mio. €, das entspricht 205 €/EW.

Finanzwirtschaft im Jahr 2024

Der Erfolgsplan 2024 weist ein positives Ergebnis in Höhe von 33.100 € aus.

Grundlage für die Kalkulation des Wasserzinses war dabei ein Bezugspreis für Wasser vom Zweckverband Uhinger Wasserversorgung (ZUW) in Höhe von 1,05 €/cbm. Der Aufwand für bezogene Leistungen liegt nach bisherigem Stand über 70.000 € über Plan. Die Umsatzerlöse dagegen liegen nach der Jahresverbrauchsabrechnung 2024 rd. 60.000 € unter Plan, sodass im Jahr 2024 der geplante Gewinn wohl nicht erzielt werden kann. Eher ist mit einem deutlichen Verlust zu rechnen.

Die Kreditermächtigung betrug 160.000 € und wurde im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 lag bei 2,648 Mio. €.

Übersicht Wirtschaftsjahr 2025

Der Erfolgsplan weist Erlöse in Höhe von 1,556 Mio. € aus. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 1,496 Mio. €. Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 59.800 € geplant.

Der Wasserzins wurde nicht angepasst, da das Jahr 2025 zur Aufstellung des Wirtschaftsplans bereits begonnen hatte. Zudem wäre es auch nicht notwendig gewesen. Der Wasserzins liegt bei 2,19 €/cbm.

III. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse erhöhen sich gegenüber dem Plan 2024 leicht um 29.200 €.

Der Wasserverlust in UHINGEN ist im Vergleich zu anderen Gemeinden gering. Auch im Jahr 2025 wurde von einem geringen Wasserverlust ausgegangen (4,21%). Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bleiben in etwa gleich bei rd. 718.400 €.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen seit 2022 kontinuierlich an. Die ehemals ausreichenden 150.000 € werden seither jährlich übertroffen. Daher wurde gegenüber dem vergangenen Jahr der Planansatz hier auf 200.000 € angepasst.

Die Personalkosten bleiben im Plan in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bei rd. 135.000 €. Das Rechnungsergebnis 2024 dürfte hier aufgrund von Personalvakanz deutlich besser ausfallen. 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 46.100 € zzgl. Personalkosten (Vorjahr: 104.600 € ohne Personalkosten). Hier werden auch die Aufwendungen der Inneren Verwaltung (Produktbereich 11) auf die Wasserversorgung in Rechnung gestellt. Da die verwendete Kennzahl hier aktualisiert wurde, liegt der Verwaltungskostenbeitrag 2025 unter dem von 2024.

Die Abschreibungen liegen mit 187.200 € unter denen des Vorjahres mit 223.000 €. 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 2025: 22.700 €).

Für das Jahr 2025 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 211.100 € eingeplant.

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen steigen die Tilgungsraten in den Jahren 2025 ff. an. Die Tilgungsleistungen liegen bei 294.000 €. Es wird mit Zinsausgaben in Höhe von 44.600 € 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. Der Personaleinsatz beschränkt sich auf ein Minimum.

V. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm ist wie gewohnt an die Maßnahmen im städtischen Haushalt angepasst. Insgesamt werden 200.000 € investiert. Neben den jährlichen Ausgaben im Vermögensplan (Hausanschlüsse, BgA und Datenpflege) sind folgende Investitionskosten hervorzuheben.

Bruckstraße	45.000 €
Erschließung nördlich der Stuttgarter Straße	100.000 €

Diese Maßnahmen waren bereits im Vorjahr veranschlagt. Es erfolgt eine erneute Veranschlagung, die Maßnahmen noch nicht begonnen bzw. nicht fertiggestellt sind.

Die Schuldentilgungen liegen im Jahr 2025 bei 294.000 €.

Auf der Einnahmenseite stehen zur Finanzierung Abschreibungen in Höhe von 209.800 € zur Verfügung. Die geplante Darlehensaufnahme 2025 liegt bei 211.100 €. Es wird mit Ertragszuschüssen (Wasserversorgungsbeiträgen) in Höhe von 36.000 € gerechnet.

VI. Entwicklung des Schuldenstands

Die Kreditaufnahmen, die im Jahr 2025 getätigt werden liegen unter der ordentlichen Tilgungsrate in Höhe von 294.000 €. Die Schulden der Wasserversorgung sinken damit leicht von 2.647.550 € auf 2.564.650 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann bei rd. 178 € (Vorjahr: 182 €). Der Landesdurchschnitt liegt derzeit bei 705 €/EW.

VII. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2025 wird keine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

VIII. Finanzplanung 2026-2028

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

Insgesamt sollen bis 2028 rund 1,185 Mio. € investiert werden. Während sich das Jahr 2026 mit 165.000 € Investitionsvolumen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2025 bewegt, sind für 2027 350.000 € und für 2028 Maßnahmen in Höhe von 670.000 € eingeplant. Zu den größten Maßnahmen gehören im Finanzplanungszeitraum die Fichtenstraße in Holzhausen (250.000 €), die weitere Erschließung Weilenberger Hof III (390.000 €) und das Spinnweberei Areal (245.000 €).

Finanziert werden die Investitionen mit Abschreibungen in Höhe von 620.300 € und Ertragszuschüssen von 120.000 €. Darlehen wurden mit insgesamt 1,36 Mio. € geplant. Die Schuldentilgungen belaufen sich auf 907.400 €. Um die geplanten Investitionen durchführen zu können, die aufgelaufenen Verluste abzubauen und die Belastung durch Fremdkredite in einem gesunden Rahmen zu halten, ist es notwendig, dass die Wasserversorgung künftig einen Gewinn erwirtschaftet. Dies wurde bereits so eingeplant.

Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird durch die dargestellten Neuaufnahmen unter Berücksichtigung der Tilgungen damit bis zum Jahr 2028 3,018 Mio. € betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann bei ca. 209 €.

IX. Fazit

Die Wasserversorgung Utingen 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 2024 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.

Es wurde mit einer moderaten Anpassung des Wasserzinses im Finanzplanungszeitraum um 4 Cent auf 2,23 €/cbm geplant. 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 ausgeglichen werden – von der Stadt ausgeglichen werden müssen.

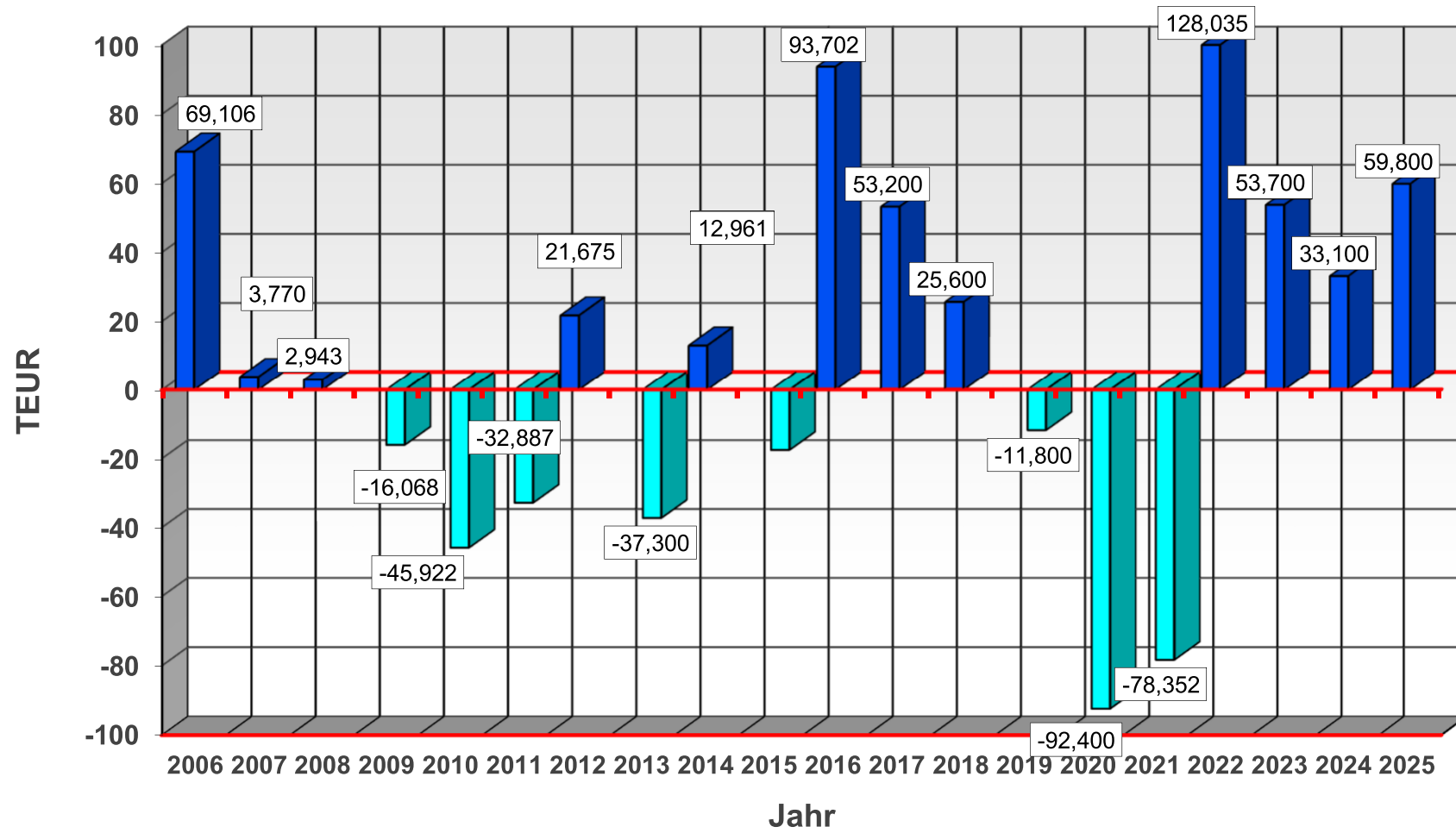
Uhingen, 03.04.2025

gez. Vater
Betriebsleitung

Wasserversorgung Uhingen Erfolgsplan

■ Gewinn

■ Verlust



**Erfolgsplan
einschließlich
Finanzplanung**

Eigb Wasserversorgung
Erfolgsplan 2025
EIGB_2000
Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.342.251,22	1.525.600	1.549.600	1.557.100	1.587.300	1.598.500
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	16.902,37	1.000	6.500	8.000	9.000	10.000
5	-	Materialaufwand	1.050.887,62-	1.002.800-	1.068.900-	1.112.500-	1.122.500-	1.133.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	736.842,50-	724.300-	723.400-	763.500-	768.500-	773.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	314.045,12-	278.500-	345.500-	349.000-	354.000-	360.000-
6	-	Personalaufwand	122.178,39-	134.000-	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	87.294,56-	95.000-	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	34.883,83-	39.000-	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	223.000-	187.200-	187.400-	181.500-	174.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	223.000-	187.200-	187.400-	181.500-	174.600-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.338,77-	119.100-	195.600-	198.600-	206.400-	211.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.982,39-	45.000-	44.600-	45.900-	55.000-	71.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	142.766,42	2.700	59.800	20.700	30.900	17.100
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	142.766,42	2.700	59.800	20.700	30.900	17.100
		nachrichtlich						

**Liquiditätsplan
einschließlich
Finanzplanung**

Eigb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.286.024,20	1.526.600	1.556.100	0	1.565.100	1.596.300	1.608.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,13	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.286.024,33	1.526.600	1.556.100	0	1.565.100	1.596.300	1.608.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.163.114,93	1.255.900-	1.264.500-	0	1.311.100-	1.328.900-	1.345.200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.163.114,93	1.255.900-	1.264.500-	0	1.311.100-	1.328.900-	1.345.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	122.909,40	270.700	291.600	0	254.000	267.400	263.300
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	305,29	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	305,29	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	56.936,46-	80.000-	200.000-	0	165.000-	350.000-	670.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	56.936,46-	80.000-	200.000-	0	165.000-	350.000-	670.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	56.631,17-	80.000-	200.000-	0	165.000-	350.000-	670.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	66.278,23	190.700	91.600	0	89.000	82.600-	406.700-
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	400.000,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	244.400	211.100	0	241.400	436.600	682.200
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	532,52	8.000	36.000	0	0	0	120.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	400.532,52	252.400	247.100	0	241.400	436.600	802.200
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	16.000,00-	62.500-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-

Eigb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	274.500,00-	272.000-	235.600-	0	226.000-	240.500-	265.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	26.743,77-	45.000-	44.600-	0	45.900-	55.000-	71.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	317.243,77-	379.500-	338.700-	0	330.400-	354.000-	395.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	83.288,75	127.100-	91.600-	0	89.000-	82.600	406.700
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	149.566,98	63.600	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	118.554				
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					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen,	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	118.554				
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)	41.258	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	159.812	159.812	159.812	159.812	159.812
8	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	159.812	159.812	159.812	159.812	159.812

**Bestand an
Inneren Darlehen**

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾
2025

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
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	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel (Summe Zeile 1 zzgl. Zeile 2)	0	0
4		Liquide Mittel	159.812	159.912
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand (Zeile 4 abzgl. Zeile 5 zzgl. Zeile 6)	159.812	159.912
8		Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)	-159.812	-159.912
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
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 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl., -EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000601: Wasserversorgung allgemein												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.389	28.389	0	532,52	8.000	0	0	0	0	0
		21999999 Akt.abg.SOPO Verteilungs- u. Sammlungsan	1.593	1.593	0	532,52	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.795	26.795	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.389	28.389	0	532,52	8.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.389	28.389	0	532,52	8.000	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	70.000-	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	30.000-
		78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	70.000-	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	30.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	30.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	30.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	30.000-

Eigb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100002000: Hausanschlüsse												
	=	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
		3610200 Verteilungsanlagen	22.019-	22.019-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.412-	19.412-	0	2.589,33-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	10.527-	10.527-	0	2.589,33-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	108.885-	8.885-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.431-	41.431-	0	2.589,33-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.431-	41.431-	0	2.589,33-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.431-	41.431-	0	2.589,33-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
721100003000: Leckortung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Eigb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100004000: Wasserleitungen Holzhausen												
	=	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	2.546,72-	0	0	0	0	0	0
		3610200 Verteilungsanlagen	2.547-	2.547-	0	2.546,72-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.380-	285.380-	0	47.696,62-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	155.755-	155.755-	0	47.696,62-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	129.625-	129.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.927-	287.927-	0	50.243,34-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	287.927-	287.927-	0	50.243,34-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	287.927-	287.927-	0	50.243,34-	0	0	0	0	0	0
721100004001: Wasserleitungen Holzhausen / aktiv, EL												
	=	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
	-	Aktiviert Eigenleistungen	539-	539-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufwand 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

Eigb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101021000: Brühl (Holzhausen)												
	=	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-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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-
721101031000: WL Kreisverkehr K1414 WBH												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
721101032000: Frankenstraße												
	=	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
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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

Eigb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl., -EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101037000: Bruckstraße												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.694-	3.694-	0	0,00	5.000-	45.000-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	564-	564-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.130-	3.130-	0	0,00	5.000-	45.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.694-	3.694-	0	0,00	5.000-	45.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.694-	3.694-	0	0,00	5.000-	37.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.694-	3.694-	0	0,00	5.000-	45.000-	0	0	0	0
721101038000: Fichtenstraße (Holzhausen)												
	=	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	25.000-	225.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	225.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	225.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	225.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	225.000-

Eigb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101045000: Zeppelinstraße												
	=	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	305,29	0	0	0	0	0	0
		3610200 Verteilungsanlagen	134.033-	134.033-	0	305,29	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.964	5.964	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	77.819	77.819	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	71.855-	71.855-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.069-	128.069-	0	305,29	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.069-	128.069-	0	305,29	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	128.069-	128.069-	0	305,29	0	0	0	0	0	0
721101055000: Weilenberger Hof III												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	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-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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-

Eigb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101064000: Haldenwald / Sudetenweg												
	=	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-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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-
721101074000: Nördlich der Stuttgarter Straße												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.879-	879-	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	879-	879-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.879-	879-	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.879-	879-	0	0,00	50.000-	72.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.879-	879-	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0

Eigb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101076000: Brückenstraße/Marienstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382-	382-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		3610200 Verteilungsanlagen	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
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37.281-	37.281-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.663-	37.663-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.663-	37.663-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.663-	37.663-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721101077000: Spinnweberei Areal												
	=	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	5.000-	0	25.000-	220.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	25.000-	220.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	25.000-	220.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	25.000-	220.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	25.000-	220.000-	0

Eigb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
		3610200 Verteilungsanlagen	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
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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

**Übersicht
Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
2025		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026					
2027					
2028					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		241	437	682	

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Stellenübersicht

Wasserversorgung Uhingen

Stellenübersicht 2025

Technischer Bereich	Entgeltgruppe	Beschäft.- anteil	Bemerkungen
1. Betriebsführung	ZV Landeswasserversorgung		
2. Werkleitung	-- --	-	Vater
3. Stv. Werkleitung	-- --	-	n.n

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

Wasserversorgung Udingen

Schuldenstand

SCHULDENSTAND DER WASSERVERSORGUNG UHINGEN

Gläubiger				Stand	Tilgung	vorauss. Stand	Zinsen	Zinssatz		Tilgungstermin	Zinstermin
Wasserversorgungskonten	Laufzeit	Ursprungsbetrag	01.01.2025			31.12.2025					
			€	€	€	€	%				
KSK	301.8045	2006 - 2026	500.000,00 €	37.500,00	25.000,00	12.500,00	140,63	0,45	bis 31.08.2026	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
WL-Bank	500125601	2013 - 2032	1.000.000,00 €	400.000,00	50.000,00	350.000,00	8.835,00	2,28	bis 30.12.2032	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
LBBW	302.8851	2015 - 2035	800.000,00 €	420.000,00	40.000,00	380.000,00	6.765,00	1,65	bis 30.06.2035	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
LBBW	302.1652	2016 - 2036	340.000,00 €	195.500,00	17.000,00	178.500,00	2.868,75	1,50	bis 30.06.2036	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
LBBW	302.7813	2020-2040	170.000,00 €	131.750,00	8.500,00	123.250,00	557,39	0,43	bis 30.06.2040	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
LBBW	302.9275	2020-2040	330.000,00 €	255.750,00	16.500,00	239.250,00	1.409,10	0,56	bis 30.06.2040	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
LBBW	302.9267	2020-2030	700.000,00 €	385.000,00	70.000,00	315.000,00	918,75	0,25	bis 30.06.2030	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
Stadt	306.0002	2017 - 2037	450.000,00 €	134.050,00	22.500,00	111.550,00	963,19	0,75	bis 15.12.2027	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
Stadt	306.0003	2021-2041	400.000,00 €	320.000,00	20.000,00	300.000,00	1.449,00	0,46	bis 20.12.2031	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
Stadt	306.0004	2023-2043	392.000,00 €	368.000,00	16.000,00	352.000,00	13.322,40	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 2025	2025-2050			211.100	8.444,00	202.656	7.325,17	3,47	2050	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
zusammen		5.082.000,00 €	2.647.550,00	293.944,00	2.564.706,00	44.554,37					

Wasserversorgung Uhingen

Jahresabschluss 2022

Bilanz
zum
31.12.2022

Aktivseite

EUR

EUR

Vorjahr

A. Anlagevermögen

I. Immat. Vermögensgegenstände

5.565,76

7.017,00

Konzessionen gewerbliche
Schutzrechte u. ä. Rechte

II. Sachanlagen

1. Grundstücke ohne Wohnbauten
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen
3. Verteilungsanlagen
4. Betr.-u. Geschäftsausstattung
5. Anlagen im Bau

782,00

0,00

3.609.160,93

33.709,61

121.107,15

782,00

0,00

3.635.056,00

37.225,00

80.949,00

3.764.759,69

3.770.325,45

3.761.029,00

III. Finanzanlagen

Beteiligungen

873.196,33

873.196,33

4.643.521,78

4.634.225,33

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

9.126,97

13.837,67

II. Forderungen und sonst.

Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
2. Forderungen an Zweckverbände
3. Forderungen an die Stadt
4. Sonstige Vermögensgegenstände

478.112,98

0,00

0,00

174.429,56

486.246,63

0,00

98.933,90

33.628,15

652.542,54

III. Kassenbestand und Guthaben

bei Kreditinstituten

SUMME AKTIVA

5.305.191,29

5.266.871,68

**Bilanz
zum
31.12.2022**

<u>Passivseite</u>	EUR	EUR	Vorjahr
A. Eigenkapital:			
I. Stammkapital		1.500.000,00	1.500.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		211.379,16	211.379,16
III. Gewinn / Verlust			
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. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	0,00
C. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen			
Sonst. Rückstellungen		12.800,00	12.800,00
D. Verbindlichkeiten			
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 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	
SUMME PASSIVA		5.305.191,29	5.266.871,68

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr WV 37

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 für Altersvers. und für Unterst. davon für Altersversorgung:	0,00	0,00	0,00
0,00 €, Vj. 0,00 €			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 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
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		128.034,68	-78.352,35

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