

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Stadt Oberkirch**



**Wirtschaftsplan
für die Haushaltsjahre
2026 / 2027**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Satzung zum Wirtschaftsplan	3
2. Vorbericht	5
3. Erfolgs- und Liquiditätsplan (inkl. Finanzplanung)	11
4. Investitionsmaßnahmen (inkl. Finanzplanung)	14
5. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	32
6. Investitionsprogramm	33
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	34
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	35
9. Stellenübersicht	36
10. Jahresabschluss 2023	38

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027

Aufgrund von § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung (GemO) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 15.12.2025 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027 wie folgt beschlossen

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	2026	2027
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	3.407.300 €	3.420.300 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-5.895.700 €	-5.937.800 €
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo 1.1. und 1.2) von	-2.488.400 €	-2.517.500 €

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	2026	2027
2.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	2.999.800 €	2.999.800 €
2.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	-4.441.800 €	-4.591.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo 2.1 und 2.2) von	-1.442.000 €	-1.591.700 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen a. Investitionstätigkeit von	25.000 €	78.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit von	-2.462.700 €	-3.641.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von	-2.437.700 €	-3.563.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	-3.879.700 €	-5.154.700 €
2.8 Einz.a.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorg.f.Investit.	2.430.000 €	3.500.000 €
2.9 Einz. aus der Veränderung des Eigenkapitals	0 €	0 €
2.10 Ausz.f.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorg.f.Inv..	-627.400 €	-633.100 €
2.11 Ausz. aus der Veränderung des Eigenkapitals	0 €	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8, 2.9 und 2.10, 2.11) von	1.802.600 €	2.866.900 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo 2.7 und 2.10) von	-2.077.100 €	-2.287.800 €

§ 2
Kreditermächtigung

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

2026	2027
2.430.000 €	3.500.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

0 € 0 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.170.000 € 1.180.000 €

Oberkirch, 15.12.2025


Gregor Bühler
Oberbürgermeister

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026/2027

2.1. Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2006 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 12.12.2005 beschlossen und am 21.11.2022 geändert, um sie an das geänderte Eigenbetriebsrecht anzupassen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbständiges nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Oberkirch. Der Eigenbetrieb hat vom Wahlrecht nach § 12 Abs. 1 S. 3 EigBG Gebrauch gemacht und verwendet für die Buchführung ab dem 01.01.2012 die Kommunale Doppik.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Die Aufgaben des Betriebsausschusses wurden auf den Bau- und Umweltausschuss übertragen. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die ihm durch die Betriebssatzung übertragen wurden. Eine Betriebsleitung wurde bestellt. Betriebsleiter ist der jeweilige Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Finanzausstattung des Eigenbetriebs wurde entsprechend der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat festgesetzt.

Gegenstand des Unternehmens ist, das im Stadtgebiet Oberkirch mit Ortschaften anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Grundlage der Abwasserbeseitigung ist die Satzung der Stadt Oberkirch über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung vom 04.12.2017) in der jeweils gültigen Fassung.

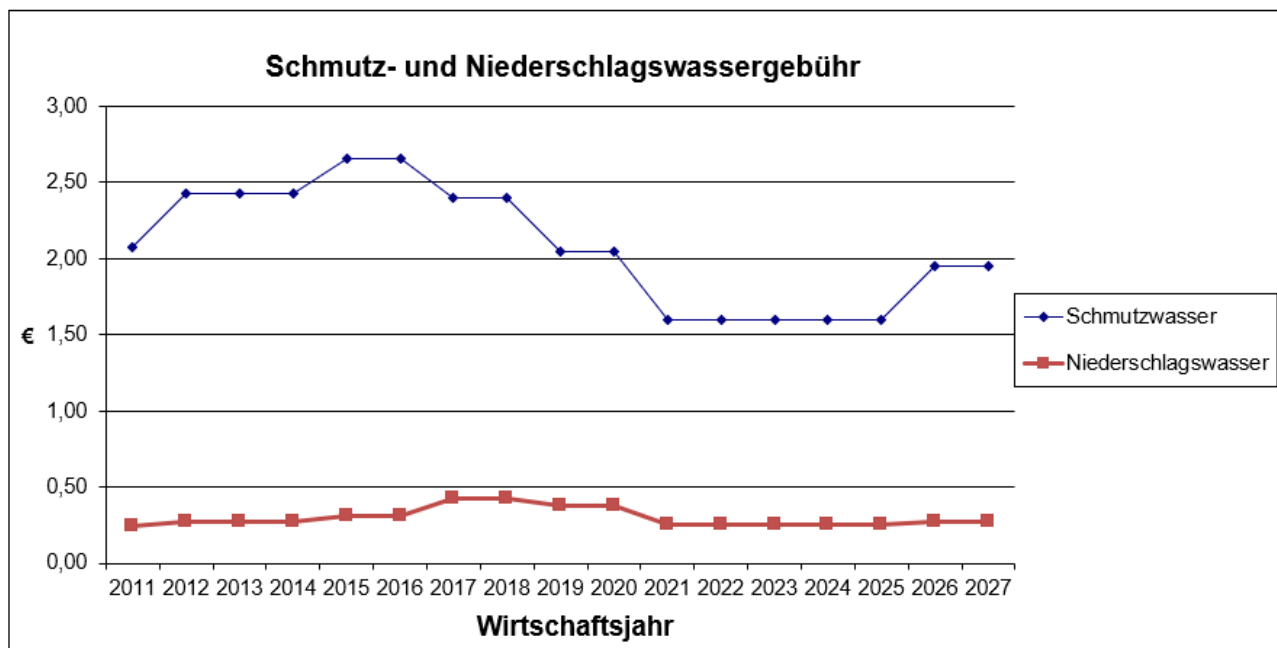
Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Hauptsammler, Hebewerke, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

Die Entsorgung des Abwassers in den Ortschaften Haslach, Nußbach, Stadelhofen, Tiergarten (teilweise) und Zusenhofen erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbands „Vorderes Renchtal“ in Renchen. Die Stadt Oberkirch ist Verbandsmitglied. Die Entsorgung des Abwassers der Kernstadt und der übrigen Ortschaften erfolgt über das Klärwerk in Oberkirch.

Die Abwassergebühren wurden im Sommer 2025 für die beiden Jahre 2026 und 2027 neu kalkuliert, herein sind die Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen der Jahre 2020 bis 2022 sowie im Klärbereich 2023 berücksichtigt. Die Schmutzwassergebühr erhöht sich auf 1,95 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,27 €/m³. Die kalkulierten Gebühren sind durch Kanalsanierungen, den Betrieb der Kläranlage und Kostensteigerungen sowie durch die Planungen zum anstehenden Umbau/Neubau der Kläranlage geprägt.

Gleichzeitig wurden die Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung gemäß den Ergebnissen aus der Abwassergebührekalkulation neu festgesetzt.

Die Abwassergebühren entwickeln sich wie folgt:



Der Wirtschaftsplan 2026 / 2027

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf Grundlage des NKHR erstellt.

2.2 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 weist Erträge in Höhe von 3.407.300 € und Aufwendungen in einer Höhe von 5.895.700 € auf. Daraus entsteht ein Verlust von 2.488.400 €. Es handelt sich dabei um planmäßige Verluste, um die gebührenrechtlichen Überschüsse der Vorjahre abzubauen. Dies erfolgt, indem im verstärkten Umfang Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

In 2027 belaufen sich die Erträge auf 3.420.300 € und die Aufwendungen auf 5.937.800 €. Daraus entsteht ein Verlust von 2.517.500 €.

Die Abwassergebühr wird seit 2011 getrennt nach Niederschlags- und Schmutzwassergebühr kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr erhöht sich ab 2026 auf 1,95 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,27 €/m³. Die Umlage der Gemeinde Lautenbach für die Mitnutzung der Kläranlage bleibt konstant. Weiterhin sind Auflösungen für Beiträge und Zuweisungen eingeplant, welche seit 2013 mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst werden.

Auf der Aufwandsseite ist der Eigenbetrieb wiederum durch die Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung zzgl. der Fremdwasserproblematik geprägt. Hinzu kommen Personalkosten und Umlagen an den Abwasserzweckverband Vorderes Renchtal und für die Klärschlamm-trocknung sowie Kosten für den Transport des Klärschlammes. Da der Abwasserverband Vorderes Renchtal seine Buchführung ab 2018 auch auf das neue Haushaltsrecht umgestellt hat, wurde die Verbandssatzung angepasst. Mit der Betriebskostenumlage werden neben den laufenden Kosten auch die Abschreibungen und Zinsen erhoben. Weitere Kosten sind der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Kreditzinsen für die dem Eigenbetrieb übertragenen Fremdkredite. Eine Abwasserabgabe (Einleiten von Schmutzwasser) wurde eingeplant. Größere Maßnahmen sind bei der Kläranlage für die Gebäudeunterhaltung sowie die Unterhaltung für allgemeine Betriebskosten veranschlagt.

Folgende Einzelmaßnahmen sind in der Kläranlage im Erfolgsplan 2026 und 2027 eingeplant:

	2026	2027
Unfallverhütungsvorschriften	50.000	50.000
Unterhaltungspauschale/Zustand Kläranlage	100.000	100.000
Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (Laptop)	6.000	
Aus-/Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000
Teamviewerlizenzen für den Bereitschaftsdienst	500	500
Ersatz EDV-Ausstattung: Betriebstagebuchupdate/Netzinfrastruk.	20.000	3.000
Unterhaltung Betriebskosten	220.000	230.000
Grünpflege-/ Baumschnittmaßnahmen	1.200	1.200
Globalberechnung	9.000	
Dienstfahrten, Reisekosten	3.000	3.000
Kosten für 2 Module laut Wartungsvertrag	60.000	65.000

Einzelmaßnahmen Abwasserbeseitigung:

	2026	2027
EDV-Ausstattung & Büromöbel	4.000	4.000
Globalberechnung	12.000	
Oberkirch und Ortsteile Kanalreinigung	22.000	24.000
Oberkirch/Ortsteile TV Untersuchung versch. Abwasserkanäle	14.000	15.000
Oberkirch und Ortsteile Sanierung von Schachtabdeckungen	14.000	15.000
Oberkirch und Ortsteile, Vermessung Kanalisation	120.000	11.000
Oberkirch und Ortsteile: Rattenbekämpfung	20.000	25.000
EKVO (TV + Auswertung)	100.000	100.000
EKVO (Umsetzung von Maßnahmen) - Reparatur	300.000	300.000
Nachblasstation Müllen	24.000	152.000
Indirekteinleiterkataster-Erstellung	12.000	12.000
Oberkirch und Ortsteile Kanalreinigung	21.000	22.000
Oberkirch/Ortsteile TV Untersuchung versch. Abwasserkanäle	12.000	15.000
Oberkirch und Ortsteile Sanierung von Schachtabdeckungen	12.000	15.000
Oberkirch und Ortsteile, Vermessung Kanalisation	12.000	11.000
Oberkirch und Ortsteile: Rattenbekämpfung	20.000	25.000
EKVO (TV + Auswertung)	100.000	100.000
EKVO (Umsetzung von Maßnahmen) - Reparatur	300.000	300.000
Meßdatenmanagement RÜB Nachtweide (Sta)	3.000	3.000
Oberkirch und Ortsteile Kanalreinigung	22.000	24.000
Oberkirch/Ortsteile TV Untersuchung versch. Abwasserkanäle	14.000	15.000
Oberkirch und Ortsteile Sanierung von Schachtabdeckungen	14.000	15.000
Oberkirch und Ortsteile, Vermessung Kanalisation	12.000	11.000
Oberkirch und Ortsteile: Rattenbekämpfung	20.000	25.000
EKVO (TV + Auswertung)	100.000	100.000
EKVO (Umsetzung von Maßnahmen) - Reparatur	300.000	300.000
Generalentwässerungsplan Überrechnung Haslach	40.000	
Generalentwässerungsplan Überrechnung Stadelhofen	60.000	
Generalentwässerungsplan Überrechnung Bottenau		100.000
Generalentwässerungsplan Überrechnung Ödsbach		100.000
Ertüchtigung Regenwasserpumpwerke	6.000	38.000

Die Personalkosten steigen aufgrund Tarifierhöhungen und einer neu geschaffenen Stelle als Kanalaufsteher an. Für die Überrechnung der Generalentwässerungsplanung in einzelnen Ortsteilen sind Mittel im Wirtschaftsjahr 2026 über 100.000 € und 2027 über 200.000 € eingestellt. Für die gesplittete Abwassergebühr sind weiterhin Mittel für die laufende Pflege der Änderungen geplant. Weiterhin sind Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Vermögen des Eigenbetriebs vorgesehen. Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin von den Stadtwerken abgerechnet. Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt durch die Stadt direkt, dieser Aufwand wird im Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

2.3 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan 2026 weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 2.999.800 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Erfolgsplans ohne Abschreibungen) beträgt 4.441.800 €.

Im Jahr 2027 betragen die Einzahlungen ebenfalls 2.999.800 €. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Erfolgsplans ohne Abschreibungen) beträgt 4.591.500 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2026 insgesamt 25.000 €. Diese bestehen aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen in Höhe von 10.000 € und einem Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Lautenbach für geplante Maßnahmen der Kläranlage über 15.000 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 2.462.700 € im Wirtschaftsjahr 2026. Die größte Investition ist die Erneuerung des Mischwasserkanals „Untere Grendelstr.“ in Höhe von 1,1 Mio.€. Diese Maßnahme beginnt 2026 und endet voraussichtlich im Jahr 2028.

Zudem sind der Mischwasserkanal Renchener Str./Querstr. mit 255.000 € und die Planungsleistungen/Zukunftskonzeption der Kläranlage Oberkirch über 150.000 € eingeplant.

Weitere Investitionen beinhalten u. a. verschiedene Kanalisationsmaßnahmen, Planungsleistungen, Erneuerungen, Sanierungen, Entwässerungskonzeption für Gebietsentwicklungen, Fremdwasserminimierungsstrategie, Umsetzung EKVO Inliner-Schlauch und neue Software.

In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.437.700 €.

Die Kredittilgung beträgt in 2026 627.400 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 2.430.000 € geplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.802.600 €.

In der Gesamtsumme schließt der Liquiditätsplan 2026 mit einer veranschlagten negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsverbrauch) zum Ende des Wirtschaftsjahres über 2.077.100 € ab.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2027 insgesamt 78.000 €. Sie setzen sich aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen in Höhe von 10.000 € einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 25.000 € der Gemeinde Lautenbach für geplante Maßnahmen der Kläranlage und einem Zuschuss für die Fremdwasserminimierungsstrategie über 43.000 € zusammen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 3.641.000 €. In 2027 ist die größte Investition die Erneuerung Mischwasserkanals „Untere Grendelstr.“ in Höhe von 1.820.000 €.

In der Summe ergibt sich in 2027 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 3.563.000 €.

In 2027 beträgt die Kredittilgung 633.100 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 3.500.000 € geplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.866.900 €.

In 2027 schließt der Liquiditätsplan ebenfalls mit einem Liquiditätsverbrauch in Höhe von 2.287.800 € ab.

Die hohen Liquiditätsverbräuche resultieren aus dem Abbau von Gebührenüberschüssen der Vorjahre.

2.4 Mittelfristiger Finanzplan

Die Ertrags- und Aufwandspositionen bleiben weitestgehend unverändert. Es sind Verluste eingeplant, um gebührenrechtliche Überschüsse zeitnah wieder abzubauen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich 2028 voraussichtlich auf 1.925.000 €, 2029 auf 125.000 € und 2030 125.000 €. In diesen Beträgen sind Aufwendungen für Tiefbaumaßnahmen und Kanalarbeiten enthalten. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem beiliegenden Investitionsprogramm.

Der Finanzierungsmittelbedarf der Investitionsprojekte kann nicht aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Daher ist für 2028 eine Kreditaufnahme von 1.900.000 € vorgesehen, für 2029 und 2030 jeweils über 125.000 €.

Mit diesen geplanten Werten werden zum Jahresende 2028, 2029 und 2030 negative Änderungen der Finanzierungsmittelbestände entstehen um kontinuierlich Gebührenüberschüsse abzubauen.

Sofern die Mittelfristigen Plandaten so eintreten, müssen ab 2029 die Gebühren angepasst werden, um eine positive Liquidität gewährleisten zu können.

2.5 Ausblick

In den Jahren 2026 / 2027 wird es jeweils zu einem geplanten Verlust kommen, welcher sich in den Folgejahren reduziert.

Bei der Kläranlage zeichnet sich ein erheblicher Sanierungsbedarf ab. Gemeinsam mit Oppenau und Bad-Peterstal lässt die Stadt Oberkirch in einer Machbarkeitsstudie prüfen, ob die Kläranlagen des Renchtals zusammengeführt und dadurch wirtschaftlicher betrieben werden können.

In der langfristigen Betrachtung kündigt sich eine Veränderung bei der Klärschlammabeseitigung an, die durch den Zweckverband IZAO erledigt wird. Die gesetzliche Pflicht zur Phosphatrückgewinnung ab 2029 soll durch die Beteiligung am Bau einer Rückgewinnungsanlage beim Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht erfüllt werden. Nach vorsichtigen Prognosen wird dies zur Folge haben, dass ab Inbetriebnahme (ca. 2028/2029) der Gebührenbedarf um etwa 0,20 €/cbm steigen wird.

Oberkirch, 15.12.2025

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Larissa Ruf
Verwaltungsfachwirtin

PROD

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.410,93	415.400	405.600	418.600	413.300	405.300	398.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.099.443,35	2.131.400	2.503.800	2.503.800	2.533.600	2.533.600	2.533.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.623,55	641.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
10	+	Sonstige Erträge	0,27	0	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.028.951,46	3.192.700	3.407.300	3.420.300	3.444.800	3.436.800	3.429.700
12	-	Personalaufwendungen	536.818,84-	546.500-	615.100-	627.500-	626.400-	626.400-	626.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.250,85-	2.024.900-	2.527.500-	2.708.000-	1.125.500-	1.133.900-	1.137.000-
15	-	Abschreibungen	1.328.443,96-	1.001.800-	1.453.900-	1.346.300-	1.322.400-	1.280.300-	1.271.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349.074,04-	286.000-	334.900-	336.400-	321.500-	318.800-	291.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	822.190,45-	1.097.200-	964.300-	919.600-	923.200-	941.700-	941.500-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.909.778,14-	4.956.400-	5.895.700-	5.937.800-	4.319.000-	4.301.100-	4.268.200-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	880.826,68-	1.763.700-	2.488.400-	2.517.500-	874.200-	864.300-	838.500-
		nachrichtlich							

PROD

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2028	2029	2030
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.107.838,95	2.131.400	2.503.800	2.503.800	0	2.533.600	2.533.600	2.533.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.844,21	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.285,72	641.000	493.000	493.000	0	493.000	493.000	493.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,27	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.716.169,15	2.775.400	2.999.800	2.999.800	0	3.029.600	3.029.600	3.029.600
10	-	Personalauszahlungen	536.818,84-	546.500-	615.100-	627.500-	0	626.400-	626.400-	626.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.627,44-	2.024.900-	2.527.500-	2.708.000-	0	1.125.500-	1.133.900-	1.137.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	271.234,80-	286.000-	334.900-	336.400-	0	321.500-	318.800-	291.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	53,49-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	885.941,31-	1.097.200-	964.300-	919.600-	0	923.200-	941.700-	941.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.545.675,88-	3.954.600-	4.441.800-	4.591.500-	0	2.996.600-	3.020.800-	2.996.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	170.493,27	1.179.200-	1.442.000-	1.591.700-	0	33.000	8.800	32.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.900,00	44.500	15.000	68.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.627,85	126.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.063,79	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.591,64	170.500	25.000	78.000	0	10.000	10.000	10.000

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2026	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.115,46-	2.462.500-	2.413.000-	3.623.000-	0	1.925.000-	125.000-	125.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.689,50-	6.000-	31.700-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.804,96-	2.468.500-	2.462.700-	3.641.000-	0	1.925.000-	125.000-	125.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	586.213,32-	2.298.000-	2.437.700-	3.563.000-	0	1.915.000-	115.000-	115.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	415.720,05-	3.477.200-	3.879.700-	5.154.700-	0	1.882.000-	106.200-	82.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.290.000	2.430.000	3.500.000	0	1.900.000	125.000	125.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	461.824,27-	623.300-	627.400-	633.100-	0	639.000-	645.200-	651.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	461.824,27-	1.666.700	1.802.600	2.866.900	0	1.261.000	520.200-	526.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	877.544,32-	1.810.500-	2.077.100-	2.287.800-	0	621.000-	626.400-	608.800-
		nachrichtlich								

PROD Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziertEUR	Mittelübertragungen aus 2024EUR	Ergebnis 2024EUR	Ansatz 2025EUR	Ansatz 2026EUR	Ansatz 2027EUR	VE 2026EUR	Planung 2028EUR	Planung 2029EUR	Planung 2030EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807010400: BHKW Kläranlage												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.731-	332.731-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.842-	131.842-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664.573-	464.573-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	664.573-	464.573-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	664.573-	464.573-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
I53807010406: Fremdwasserminimierungsstrategie												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.000-	0	0	0,00	0	43.000-	43.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	0	43.000-	43.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	0	43.000-	43.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.000-	0	0	0,00	0	43.000-	43.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807010407: Kläranlage Zukunftskonzeption												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0
I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.790-	85.790-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.223-	21.223-	0	18.223,06-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.013-	107.013-	0	18.223,06-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	467.013-	107.013-	0	18.223,06-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	467.013-	107.013-	0	18.223,06-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020501: Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.647-	10.647-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.669-	1.669-	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.316-	12.316-	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.316-	12.316-	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	102.316-	12.316-	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I53807020503: RW-SW Kanal App. Str./Untere Grendelstr.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.474.277-	3.474.277-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.419.420-	5.419.420-	0	20.145,98-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.893.697-	8.893.697-	0	20.145,98-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.893.697-	8.893.697-	0	20.145,98-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.893.697-	8.893.697-	0	20.145,98-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020522: MW-Kanal Erneuerung Untere Grendelstr.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.423.433-	3.433-	0	0,00	0	1.100.000-	1.820.000-	0	500.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.423.433-	3.433-	0	0,00	0	1.100.000-	1.820.000-	0	500.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.423.433-	3.433-	0	0,00	0	1.100.000-	1.820.000-	0	500.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.423.433-	3.433-	0	0,00	0	1.100.000-	1.820.000-	0	500.000-	0	0
I53807020525: Umsetzg. SW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	225.000-	112.500-	112.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	225.000-	112.500-	112.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	225.000-	112.500-	112.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	225.000-	112.500-	112.500-	0	0	0	0
I53807020526: Umsetzg. MW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000-	0	0	0,00	225.000-	225.000-	225.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	0	0,00	225.000-	225.000-	225.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	0	0,00	225.000-	225.000-	225.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-	0	0	0,00	225.000-	225.000-	225.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020527: Umsetzg. RW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	225.000-	112.500-	112.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	225.000-	112.500-	112.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	225.000-	112.500-	112.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	225.000-	112.500-	112.500-	0	0	0	0
I53807020528: Phosphat-Online-Messung Kläranl.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.466-	128.466-	0	36.495,59-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.466-	128.466-	0	36.495,59-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.466-	128.466-	0	36.495,59-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	128.466-	128.466-	0	36.495,59-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020534: Kanalauswechslung MW Sinngasse Obk.												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.096-	21.096-	0	2.627,78-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.426-	33.426-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.523-	54.523-	0	2.627,78-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.523-	54.523-	0	2.627,78-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.523-	54.523-	0	2.627,78-	0	0	0	0	0	0	0
I53807020536: Stauraumk. Neubau MW Links d. Rench Obk.												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	30.000-	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	0	400.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	30.000-	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	0	400.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	30.000-	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	0	400.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	30.000-	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	0	400.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020537: Kanalsanierg.SW Verbandssammler(Inliner)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.394-	274.394-	105.600-	274.394,08-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.394-	274.394-	105.600-	274.394,08-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	274.394-	274.394-	105.600-	274.394,08-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	274.394-	274.394-	105.600-	274.394,08-	0	0	0	0	0	0	0
I53807020539: MW-Kanal Erneuerung Kirchstr. Obk.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.121-	34.121-	8.800-	34.121,10-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.121-	34.121-	8.800-	34.121,10-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.121-	34.121-	8.800-	34.121,10-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.121-	34.121-	8.800-	34.121,10-	0	0	0	0	0	0	0
I53807020540: MW-Kanal Erneuerg./Umb.U.Grendelstr RÜB												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020541: MW-Kanal Renchener Str./Querstr.-Verl.Um												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000-	0	20.000-	0,00	100.000-	255.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000-	0	20.000-	0,00	100.000-	255.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.000-	0	20.000-	0,00	100.000-	255.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	355.000-	0	20.000-	0,00	100.000-	255.000-	0	0	0	0	0
I53807020542: MW-Kanal Erneuerg. St. Gabrielweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	200.000-	0	0	0	0
I53807020543: MW-Kanal Erneuerung Fröbelweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	200.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020546: MW-Kanal Erneuerg.Quer./Obere Grendel/Pf												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	75.000-	0	75.000-	0	600.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	75.000-	0	75.000-	0	600.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	75.000-	0	75.000-	0	600.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	75.000-	0	75.000-	0	600.000-	0	0
I53807020547: Kanal RW Neubau an d. Rench Obk.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.571-	73.571-	0	73.570,55-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.571-	73.571-	0	73.570,55-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.571-	73.571-	0	73.570,55-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.571-	73.571-	0	73.570,55-	0	0	0	0	0	0	0
I53807020548: Kanal SW Neubau an d. Rench Obk.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.056-	4.056-	0	4.055,65-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056-	4.056-	0	4.055,65-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.056-	4.056-	0	4.055,65-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.056-	4.056-	0	4.055,65-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020550: Entwässerungskonzeption Gebietsentwicklu												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I53807022507: RW-Kanal Eckenberg, Planung												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.521-	32.521-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	320.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.521-	32.521-	320.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.521-	32.521-	320.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.521-	32.521-	320.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807024509: SW/RW Planungskosten Entw.AuIII,Erschlie												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
I53807024510: RW-Behandlungsanl. In der Au												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	300.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	300.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	300.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	300.000-	0	0
I53807024511: RW-Kanal Erbstr.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807025504: Kanal RW Entlastung BG Hengstbach ÖDSB.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	41.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	41.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I53807027506: SW Inliner-Schlauch EigKoVO Renov.Erneue												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	225.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	225.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I53807027507: MW Inliner-Schlauch EigKoVO Renov.Erneue												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807027508: RW Inliner-Schlauch EigKoVO Renov.Erneue												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I53807028507: Kanal Aufdimension. RW Hubeneck Tierg.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000-	144.000-	36.000-	144.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000-	144.000-	36.000-	144.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.000-	144.000-	36.000-	144.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	144.000-	144.000-	36.000-	144.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
I53807029510: RW Aufdimensionierg.Rheinstr.Zus.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	25.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	25.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	25.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	25.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807029511: RW Aufdimensionierung.Freiwald Zus.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	20.000-	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	20.000-	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	20.000-	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	20.000-	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
I53807130100: Erwerb AV Kläranlage												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.825-	7.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.144-	47.444-	34.700-	3.278,45-	6.000-	31.700-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000-	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.969-	55.269-	34.700-	3.278,45-	6.000-	34.700-	3.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.969-	55.269-	34.700-	3.278,45-	6.000-	34.700-	3.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.969-	55.269-	34.700-	3.278,45-	6.000-	34.700-	3.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807130101: Erwerb AV Abwasserbeseitigung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.800-	7.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.352-	24.352-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.086-	2.086-	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.237-	34.237-	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.237-	34.237-	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.237-	34.237-	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
I53807130104: Erwerb E-Fahrzeug Kläranl. SO 8000												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.050-	43.050-	0	2.512,42-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.050-	43.050-	0	2.512,42-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.050-	43.050-	0	2.512,42-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.050-	43.050-	0	2.512,42-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807670020: Zuschuss WRRL, Senkung Gesamtphosphat												
	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	33.800	33.800	0	27.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.800	33.800	0	27.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.800	33.800	0	27.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I53807670021: Zuschuss Fremdwasserminimierungsstrategie												
	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	43.000	0	0	0,00	0	0	43.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0,00	0	0	43.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0,00	0	0	43.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807670042: Zuschuss von Ltb. Maßnahmen Kläranlage												
+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	113.472	28.972	0	0,00	44.500	15.000	25.000	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.866	9.866	0	9.865,88	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.338	38.838	0	9.865,88	44.500	15.000	25.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätig-keit	123.338	38.838	0	9.865,88	44.500	15.000	25.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I53807680800: Entwässerungsbeiträge OBK												
+	Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	270.553	210.553	0	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.553	210.553	0	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätig-keit	270.553	210.553	0	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807684801: Entwässerungsb.BG Brestenberg,Erschließu												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	116.000	0	0	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	0	0	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.000	0	0	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I53807760600: Gutschriften Abwasserbeseitigung												
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	560	560	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.064	6.064	0	6.063,79	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.624	6.624	0	6.063,79	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.624	6.624	0	6.063,79	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Wirtschaftsjahr 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.858.370					
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.858.370					
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	-966.100					
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	6.110.000					
7 +	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)						
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	-1.810.500	-2.077.100	-2.287.800	-621.000	-626.400	-608.800
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.191.770 *	4.114.670	1.826.870	1.205.870	579.470	-29.330
10 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾						
11 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.191.770	4.114.670	1.826.870	1.205.870	579.470	-29.330

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
* Prognosewert

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberkirch 2026/2027

Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
BHKW Kläranlage	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßn.	Umsetzung Brandschutzanforderungen BHKW-Raum	200.000				
Fremdwasserminimierungsstrategie	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.	Fremdwasserminimierungsstrategie Kanalnetz in Oberkirch	43.000	43.000			
Kläranlage Zukunftskonzeption	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßn.	Planungsleistungen/Zukunftskonzeption Kläranlage Oberkirch	150.000	250.000			
Hausanschlüsse Oberkirch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
MW-Kanal Erneuerung Untere Grendelstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.		1.100.000	1.820.000	500.000		
Umsetzg. SW EKVO Renovierg.erneuerg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.	EKVO Renovierung Inliner	112.500	112.500			
Umsetzg. MW EKVO Renovierg.erneuerg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.	EKVO Renovierung Inliner	225.000	225.000			
Umsetzg. RW EKVO Renovierg.erneuerg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.	EKVO Renovierung Inliner	112.500	112.500			
Stauraumk. Neubau MW Links d. Rench	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.		50.000	400.000	400.000		
MW-Kanal Renchener Str./Querstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.		255.000				
MW-Kanal Erneuerung, St. Gabrielweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.		20.000	200.000			
MW-Kanal Erneuerung Fröbelweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.		20.000	200.000			
MW-Kanal Ern. Quer/Obere Grendel/Pf	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.			75.000	600.000		
Entwässerungskonzeption	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.	Gebietsentwicklungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
RW-Behandlungsanl. In der Au	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.	In der Au, Behandlungsanlage RW		30.000	300.000		
RW-Kanal Erbstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.			30.000			
Erwerb AV Kläranlage	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgr	Software Anpassung/Optimierung Jahresbericht/Betriebstagebuch	3.000	3.000			
Erwerb AV Kläranlage	78312000	Erw. bew. Verm.g. oberhalb der Wertgr	Mobilier Probennehmer mit Sensorik (SW)	15.000				
Erwerb AV Kläranlage	78312000	Erw. bew. Verm.g. oberhalb der Wertgr	Messgeräte für elektrotechnische Arbeiten	5.000				
Erwerb AV Kläranlage	78312000	Erw. bew. Verm.g. oberhalb der Wertgr	Gerätschaften für Grünschnitt und Reinhaltung KA-Gelände	2.000				
Erwerb AV Kläranlage	78312000	Erw. bew. Verm.g. oberhalb der Wertgr	Elektro Hochhubwagen (Entladung von Betriebsstoffen/Maschinen)	3.700				
Erwerb AV Kläranlage	78312000	Erw. bew. Verm.g. oberhalb der Wertgr		6.000				
Erwerb AV Abwasserbeseitigung	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgr	Software Entwässerungsanträge Umstellung auf EDV	15.000	15.000			
Zuschuss Fremdwasserminimierungsstrategie	68110000	Investitionszu. v. Land	50 % Zuschuss Fremdwasserminimierungsstrategie Kanalnetz		-43.000			
Zuschuss Ltb. Maßnahmen Kläranlage	68120000	Investitionszu. v. Kommunen		-15.000	-25.000			
Entwässerungsbeiträge	68910000	Beiträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR 1 ¹⁾	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
2025					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.430.000			

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR 1 ¹⁾	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
2026					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.500.000			

- ¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 5

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2026

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.926.239	18.713.392
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	16.926.239	18.713.392
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	16.926.239	18.713.392

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2027

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.713.392	21.564.795
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	18.713.392	21.564.795
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	18.713.392	21.564.795

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 / 2027

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025	Vermerke/ Erläuterungen
	2026/2027	2024/2025		
14	1	0	0	
13	0	0	0	
12	1,15	1	1	
11	0	0	0	
10	2,5	2	2	
9b	0	0	0	
9a	0	0	0	
8	2	0	1	
7	0	1	0	
6	2,13	2,13	2,13	
5	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0,12	0,12	0,12	
insgesamt	8,9	6,25	6,25	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Jahresabschluss

2023

Bilanz 2023

1000000000	A K T I V A	
1000000000	= = = = =	
1010000000	1. Vermögen	
1010000000	=====	
1012000000	1.2 Sachvermögen	
1012030000	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	321.450,15
1012030000	03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	19.192.129,54
1012030000	03420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	2.642.979,96
1012030000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	22.156.559,65
1012060000	06110000 Fahrzeuge	42.659,21
1012060000	06310000 Technische Anlagen	560.909,98
1012060000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	603.569,19
1012070000	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.133,76
1012070000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.133,76
1012080000	08100000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.619,00
1012080000	1.2.8 Vorräte	7.619,00
1012090000	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	322.772,28
1012090000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	322.772,28
1012000000	Summe Sachvermögen	23.116.653,88
1013000000	1.3 Finanzvermögen	
1013060000	15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	323.266,00
1013060000	1.3.6 Ö.r.orderungen, F.a. Transferleist.	323.266,00
1013080000	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. L...	5.442,79
1013080000	16910200 privatrechtliche Forderungen	4.000,00
1013080000	16911431 Schadensfälle Versicherungen	2.381,05
1013080000	1.3.7 privatrechtliche Forderungen	11.823,84
0017911000	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	3.933.576,66
0017911000		3.933.576,66
1013093000		3.933.576,66
1013090000	1.3.8 Liquide Mittel	3.933.576,66
1013000000	Summe Finanzvermögen	4.268.666,50
1010000000	Summe Vermögen	27.385.320,38
1020000000	2. Abgrenzungsposten	
1020000000	=====	
1021000000	18010000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	912,73
1021000000	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	912,73
1022000000	18033000 Sonderposten für gel.Zuwendungen Zweck...	397.054,43
1022000000	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B...	6.192,14
1022000000	2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	403.246,57
1020000000	Summe Abgrenzungsposten	404.159,30
1000000000	S U M M E A K T I V A	27.789.479,68
1000000000	= = = = =	

2000000000	P A S S I V A	
2000000000	= = = = =	
2020000000	2. Sonderposten	
2021000000	21110000 SoPo Zuweisungen Land	2.175.432,50-
2021000000	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	177.693,94-
2021000000	21150000 SoPo Zuweisungen verbundene Unternehm...	424.262,37-
2021000000	21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	954.175,42-
2021000000	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	112.926,64-
2021000000	2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	3.844.490,87-
2022000000	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.122.228,04-
2022000000	2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	2.122.228,04-
2020000000	Summe Sonderposten	5.966.718,91-
2030000000	3. Rückstellungen	
2030000000	=====	
2034000000	28810200 Rückstellungen Kostenüberdeckung Geb. N...	1.123.146,35-
2034000000	28810300 Rückstellungen Kostenüberdeckung Geb. S...	2.946.636,66-
2034000000	28810400 Rückstellungen Kostenüberdeckung Klärbau...	122.528,50
2034000000	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	3.947.254,51-
2030000000	Summe Rückstellungen	3.947.254,51-
2040000000	4. Verbindlichkeiten	
2040000000	=====	
2042000000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
2042010000	4.2.1 Investitionskredite	
2042010830	23173705 Sparkasse 6000-316520	877.140,74-
2042010830	23173706 Volksbank/DG Hyp. 3019030002	770.803,25-
2042010830	23173708 LBBW 612 767 353	812.499,70-
2042010830	23173710 3308098700 DZ Hyp (ehem. WL-Bank 5810...	499.687,50-
2042010830	23173711 3308099500 DZ Hyp (ehem. WL-Bank 5810...	3.628.125,00-
2042010830	23173712 LBBW 617024170	3.475.000,00-
2042010830	23173714 LBBW 619440325	7.485.075,00-
2042010800	bei Kreditinstituten	17.548.331,19-
2042010000	Summe Investitionskredite	17.548.331,19-
2042000000	Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.548.331,19-
2044000000	25110005 Verb. aus Lieferungen und Leistungen PSCD	326.419,91-
2044000000	4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	326.419,91-
2045000000	26110005 Verb. aus Transferleistungen PCSD	53,49-
2045000000	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53,49-
2046020000	27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteuer ...	95,16-
2046020000	27990005 Abstimmkto weitere sonstige Verbindlichkeit...	606,51-
2046020000		701,67-
2046000000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	701,67-
2040000000	Summe Verbindlichkeiten	17.875.506,26-
2000000000	S U M M E P A S I V A	27.789.479,68-
2000000000	= = = = =	

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

3000000000	Gewinn- und Verlustrechnung	
3000000000	=====	
3011100000	Ordentliche Erträge	
3011102020	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	130.859,57-
3011102020	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10.053,75-
3011102020	31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	59.342,64-
3011102020	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene U...	9.670,20-
3011102020	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern...	26.600,95-
3011102020	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	11.387,55-
3011102020	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	218.231,03-
3011102020		466.145,69-
3011102000	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.145,69-
3011104000	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	150,00-
3011104000	33217000 Kanalgebühren	624.510,06-
3011104000	33217010 Klärggebühren Kläranlage	916.732,33-
3011104000	33217100 Klärggebühren	306.180,42-
3011104000	33217200 Niederschlagswassergebühren	606.747,32-
3011104000	Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	2.454.320,13-
3011105100	34210000 Erträge aus Verkauf	257,01-
3011105100	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.334,37-
3011105100		12.591,38-
3011105200	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.827,99-
3011105200	34827000 Straßenentwässerungsanteil	551.163,81-
3011105200		645.991,80-
3011105000	Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	658.583,18-
3011108000	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01-
3011108000	Sonstige ordentliche Erträge	0,01-
3011100000	Summe Ordentliche Erträge	3.579.049,01-
3011200000	Ordentliche Aufwendungen	
3011201000	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	358.439,98
3011201000	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	28.650,00
3011201000	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.403,30
3011201000	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,24

3011201000	Personalaufwendungen	457.494,52
3011203000	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	24.242,36
3011203000	42110100 Unterh. Hochbau	8.924,85
3011203000	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	2.669,51
3011203000	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	96.396,58
3011203000	42110200 Wartung technische Anlage	49.518,09
3011203000	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	150.324,76
3011203000	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.781,19
3011203000	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.348,70
3011203000	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	738,63
3011203000	42411000 Aufwand für Strom	109.283,00
3011203000	42412000 Aufwand für Heizung	282,03
3011203000	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.899,20
3011203000	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	4.265,16
3011203000	42418000 Reinigungsaufwand	37,55
3011203000	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.881,98
3011203000	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.856,88
3011203000	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.076,07
3011203000	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	15.379,79
3011203000	42710500 Aufwendungen für EDV	8.984,71
3011203000	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	9.677,85
3011203000	42770000 Medizinischer Sachbedarf	98,97
3011203000	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	16,39
3011203000	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	4.471,66
3011203000	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	132.542,19
3011203000	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	646.698,10
3011204000	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.057.807,12
3011204000	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + A...	254,40
3011204000	47910000 Sonstige Abschreibungen	206.371,47
3011204000	Bilanzielle Abschreibungen	1.264.432,99
3011205000	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	29.469,25
3011205000	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	329.163,08
3011205000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.632,33
3011206000	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	53,49
3011206000	Transferaufwendungen	53,49
3011207000	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	702,45
3011207000	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	485,52
3011207000	44293000 Gebühren und Entgelte	64.871,23
3011207000	44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.851,46
3011207000	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.229,00
3011207000	44312000 Post und Telekommunikation	5.550,26
3011207000	44314000 Veranstaltungsaufwand	150,94

3011207000	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	145,20
3011207000	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	21.002,41
3011207000	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	211.575,15
3011207000	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	481.745,32
3011207000	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	51.428,59
3011207000	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05
3011207000	sonstige ordentliche Aufwendungen	851.737,58
3011200000	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.579.049,01
3011000000	Ordentliches Jahresergebnis	0,00
3011000000	=====	
3010000000	Jahresüberschuss	0,00
3010000000	=====	
3000000000	Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00
3000000000	=====...	
7000000000	Gewinn aus GuV	
7000000000		0,00
9011000000	Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition	
9011310000	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	38.085,36-
9011310000		38.085,36-
9011320000	68791000 Verrechnungskonto Gutschrift / Rückzahlung	38.085,36
9011320000		38.085,36
901130000		0,00
9011000000	Saldo Investitionseinzahlungen	0,00
9000000000		0,00