

Abwasserzweckverband Kaiserstuhl Nord



Wirtschaftsplan

2 0 2 6

Abwasserzweckverband Kaiserstuhl Nord

Inhaltsverzeichnis

1. Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan
2. Vorbericht und Erläuterungen
3. Erfolgsplan
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan
5. Investitionen
6. Schuldenübersicht
7. Voraussichtliche Liquidität

Abwasserzweckverband Kaiserstuhl Nord

Wirtschaftsplan 2026

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Kaiserstuhl Nord mit Sitz in Wyhl am Kaiserstuhl hat am **15.01.2026** aufgrund §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. d. F. vom 08.01.1992 (GBI.S.22), zuletzt geändert am 17.06.2020 (GBI.S.403), der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung-HGB vom 01.10.2020 (GBI. S. 827,864) i. V. und den §§ 86, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (GBI.S.581), zuletzt geändert am 02.12.2020 (GBI.S.1095,1098), den Wirtschaftsplan des Abwasserzweckverbands für das Jahr 2026 wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1.	Erfolgsplan	Euro
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	727.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	727.000
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
2.	Liquiditätsplan	Euro
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (ohne Zuschüsse)	694.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	649.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	45.000
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.000
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	925.000
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	880.000
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	900.000
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	885.000
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zu Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus 2.7 und 2.10)	5.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 900.000 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 4 Umlagen

Die prozentualen Jahresumlagen (Betriebs-, Abschreibungs-/Zins- und Finanzkostenumlage) werden nach §13 der Verbandssatzung wie folgt festgesetzt:

Mitglied	Investitionsumlage Abschreibungs-/ Zinsumlage	Betriebskostenumlage
	%	%
Endingen	41,00	43,00
Wyhl	59,00	57,00
	100	100

Die vorläufigen Jahresumlagen (2025) werden festgesetzt auf 694.000 €

Mitglied	Betriebskosten- umlage	Afa- /Zinsumlage	Investitions- umlage
	€	€	€
Endingen	279.000	18.000	0,00
Wyhl	370.000	27.000	0,00
	649.000	45.000	0,00

Wyhl am Kaiserstuhl, 15.01.2026

Ferdinand Burger
Verbandsvorsitzender

Vorbericht/Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

a) Allgemeines

Nachdem im Jahr 2022 die gesetzlichen Regelungen für Eigenbetriebe geändert wurden, ist auch die Buchführung des Abwasserzweckverbands auf die neuen Vorgaben der EigVO-HGB umgestellt worden. Die Regelungen für Eigenbetriebe gelten dabei analog auch für Zweckverbände. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2024 die Verbandssatzung des Abwasserzweckverbands Kaiserstuhl Nord umfassend überarbeitet. Die bisherige Satzung aus dem Jahr 1986 musste in zahlreichen Punkten an die heute geltenden rechtlichen Anforderungen angepasst werden. Insbesondere die Regelungen zur Kostenumlage wurden grundlegend neu gefasst.

Ab dem Jahr 2025 wird der Abwasserzweckverband über drei Umlagen finanziert. Die laufenden Kosten werden – wie bisher – über die Betriebskostenumlage gemäß § 13 Abs. 4 der Verbandssatzung finanziert. Der Umlageschlüssel richtet sich weiterhin nach dem Trockenwetterabfluss. Darüber hinaus wird eine Umlage zur Finanzierung der Zinsen und Abschreibungen gemäß § 13 Abs. 3 erhoben. Diese Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der letzten fünf Jahre verteilt. Bei der dritten Umlage gemäß § 13 Abs. 2 handelt es sich um eine Investitionsumlage. Auch diese wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen bemessen und dient der Finanzierung von Investitionen, die nicht über Kredite abgedeckt werden.

Auch im Bereich der öffentlichen Bekanntmachungen wurden die aktuellen gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Die öffentlichen Bekanntmachungen werden seit dem 01.07.2025 über die Homepage des Abwasserzweckverbands unter www.azv-kaiserstuhlnord.de veröffentlicht.

b) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde von der Verbandsversammlung am 02.12.2024 beschlossen. Im Erfolgsplan waren Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 695.000 € veranschlagt.

Das Wirtschaftsjahr 2025 ist insgesamt planmäßig verlaufen. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen entsprach weitestgehend den Planansätzen. Bei den Analysen und Untersuchungen sind jedoch höhere Ausgaben als ursprünglich geplant angefallen, da hier zusätzliche und umfangreichere Untersuchungen erforderlich wurden. Auch bei den Betriebsmitteln lagen die Aufwendungen mit rund 12.000 € über dem Planansatz. Alle weiteren Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen konnten hingegen planmäßig durchgeführt werden. Ebenso wurden die vorgesehenen Investitionen wie geplant umgesetzt.

c) Ausblick/Erläuterungen auf das Wirtschaftsjahr 2026

Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 727.000 € und liegen damit um rund 30.000 € über dem Planansatz des Vorjahres. Für die Kläranlage stehen in den kommenden Jahren umfangreiche Maßnahmen an. Neben der bereits seit längerer Zeit geplanten Verlängerung der Betriebserlaubnis der Kläranlage, die ab dem Jahr 2027 mit entsprechenden baulichen Maßnahmen umgesetzt werden soll, hat sich inzwischen gezeigt, dass darüber hinaus eine umfassende Generalsanierung der Kläranlage dringend erforderlich ist. Ziel dieser Maßnahmen ist

es, den langfristigen und sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten sowie deren Zukunftsfähigkeit insgesamt sicherzustellen.

Die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen soll überwiegend über Kreditaufnahmen erfolgen. Der Zweckverband, der derzeit schuldenfrei ist, wird hierfür erneut Fremdmittel aufnehmen müssen. Dadurch kann jedoch vermieden werden, dass die Verbandsmitglieder durch hohe Investitionsumlagen zusätzlich belastet werden. Für die geplanten Maßnahmen werden Zuschüsse in Höhe von voraussichtlich rund 20 % erwartet. Da diese Zuschüsse jedoch erst nach Abschluss der Maßnahmen ausgezahlt werden, sind im Haushaltsjahr 2026 entsprechend höhere Kreditaufnahmen vorgesehen. Vor diesem Hintergrund werden auch die Kassenkredite mit einem Volumen von 200.000 € höher als in den Vorjahren veranschlagt. Diese dienen der Sicherstellung der laufenden Liquidität und damit der Handlungsfähigkeit des Zweckverbands.

Die ersten baulichen Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung wurden bereits im Dezember 2025 begonnen. Hierzu zählt insbesondere die Erneuerung der Fenster und Türen. Darüber hinaus ist vorgesehen, die sanitären Anlagen im Jahr 2026 zu erneuern. Durch die Teilnahme des Zweckverbands an der Bündelausschreibung Strom des Gemeindetags Baden-Württemberg wird in den kommenden Jahren mit geringeren Stromkosten gerechnet.

Zudem ist die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs geplant, das künftig den Klärwärtern für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen soll.

Abwasserzweckverband Kaiserstuhl Nord

Berechnung/Verteilung der Betriebskostenumlagen

Die Betriebskostenumlagen berechnet sich wie folgt:

Aufwand	727.000 €
Zinsen	-15.000 €
Abschreibungen	-63.000 €
./.Auflösungen	+33.000 €

Betriebskostenumlage 1 (§13 Abs.4) **649.000 €**

Betriebskostenumlage 1	649.000 €
Anteil Endingen (43,00 %)	279.000 €
Anteil Wyhl (57,00 %)	370.000 €

Die Abschreibungs- und Zinskosten berechnet sich wie folgt:

Abschreibungen	63.000 €
./.Auflösungen v. Zuschüssen	-33.000 €
Zinsen	<u>15.000 €</u>

Betriebskostenumlage 2 (§13 Abs- 3) **45.000 €**

Betriebskostenumlage 2	45.000 €
Anteil Endingen (41,00 %)	18.000 €
Anteil Wyhl (59,00 %)	27.000 €

Berechnung/Verteilung der Investitionsumlage

Für die Investitionen wird im Jahr 2026 ein Kredit von 900.000 € aufgenommen. Die restlichen Beträge in Höhe von 25.000 € können aus liquiden Mitteln erbracht werden. Daher fällt im Jahr 2026 keine Investitionsumlage an.

Aufwand für Investitionen	925.000 €
Kreditaufnahme	-900.000 €
Investition aus liquiden Mitteln	-25.000 €

Investitionskostenumlage (§13 Abs.2) **0,00 €**

Anteil Endingen (41%)	0,00 €
Anteil Wyhl (59%)	0,00 €

Aufstellung der Einwohnerzahlen

Stand Einwohner zum 30.06. des jeweiligen Jahres	Einwohner Endingen: Ortsteile Königschaffhausen, Amoltern Kiechlinsbergen	Einwohner Wyhl
2021	2753	3930
2022	2776	4019
2023	2817	4047
2024	2826	4091
2025	2788	4096
Durchschnitt	2792	4036,6
Prozentuales Verhältnis	41 %	59%

Prozentuales Verhältnis des Trockenwetterabflusses Vorjahr 43/57(Endingen/Wyhl)

Stellenübersicht 2026

Bezeichnung der Stelle	Entgeltgruppe	Anzahl	Erläuterungen
Klärfacharbeiter	EG 7	1	
Klärfacharbeiter	EG 5	1	
Rechner/Schriftführer	geringfügige Beschäftigung	1	

Schuldenübersicht 2026

Der Abwasserzweckverband Kaiserstuhl Nord ist derzeit schuldenfrei.

Neue Kreditaufnahmen in Höhe von 900.000 € sind für 2026 geplant.
(Siehe Schaubild Voraussichtlicher Stand der Schulden 2026)

Anja Klohr
Rechnerin Abwasserzweckverband

Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	615.089,74	695.000	727.000	600.400	609.300	626.600
		30120001 Betriebskostenumlage Endingen	269.103,37	314.000	279.000	217.000	210.000	215.000
		30120002 Betriebskostenumlage Wyhl	317.050,77	314.000	370.000	289.400	278.300	285.600
		30120003 Betriebskostenuml.Afa und Zins Endingen	0,00	16.000	18.000	25.000	36.000	38.000
		30120004 Betriebskostenumlage Afa und Zins Wyhl	0,00	22.500	27.000	36.000	52.000	54.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	28.935,60	28.500	33.000	33.000	33.000	34.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	833,30	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	833,30	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	360.651,96-	410.700-	414.500-	263.700-	246.200-	254.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.994,72-	137.000-	142.000-	134.500-	133.000-	138.000-
		42000001 Stromkosten	87.770,79-	83.000-	68.000-	66.000-	63.000-	67.000-
		42000002 Heizölkosten	1.503,40-	2.000-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-
		42000003 Betriebsmittel	40.064,71-	50.000-	70.000-	65.000-	66.000-	67.000-
		42000004 Kraftstoffe	264,44-	0	0	0	0	0
		42000005 Geräteunterhaltung / Er- satzbeschaffungen	2.391,38-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	228.657,24-	273.700-	272.500-	129.200-	113.200-	116.200-
		43000001 Analysen/Untersuchun- gen	4.690,81-	3.500-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		43000002 Kaminfegergebühren	86,48-	200-	200-	200-	200-	200-
		43000003 Klärschlammensorgung	50.261,04-	60.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
		43000004 Müllgebühren	16.788,00-	17.000-	17.500-	18.000-	18.000-	18.000-
		43000010 Unterhaltung Grundst/bauliche Anlagen	154.932,37-	190.000-	180.000-	40.000-	20.000-	20.000-
		43000011 Unterhaltung bewegli- ches Vermögen	943,38-	500-	2.800-	500-	1.000-	1.000-
		43000013 Betriebskostenumlage KZV	955,16-	2.500-	1.500-	2.500-	5.000-	7.000-
6	-	Personalaufwand	169.646,59-	158.100-	179.000-	180.900-	184.000-	188.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	132.809,42-	123.700-	139.800-	140.800-	142.000-	143.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Be- schäftigte	132.809,42-	123.000-	139.000-	140.000-	141.000-	142.000-
		40190003 Beiträge UKBW	0,00	700-	800-	800-	1.000-	1.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.837,17-	34.400-	39.200-	40.100-	42.000-	45.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskas- se tarifl. Beschäf	9.514,11-	8.800-	10.600-	11.000-	12.000-	14.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.- tarifl.Beschäft	27.323,06-	25.500-	28.500-	29.000-	30.000-	31.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsst. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	0	0
7 -	Abschreibungen	59.500,95-	67.000-	63.000-	64.000-	65.000-	69.000-
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.500,95-	67.000-	63.000-	64.000-	65.000-	69.000-
	47120000 AfA Sachanlagen	59.500,95-	67.000-	63.000-	64.000-	65.000-	69.000-
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	56.435,02-	58.700-	54.500-	60.800-	57.100-	57.400-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	729,42-	700-	1.800-	700-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.910,75-	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44000003 EDV-Aufwand	2.449,15-	4.000-	4.500-	5.300-	5.000-	5.000-
	44000004 Reisekosten	1.877,42-	2.000-	500-	0	0	0
	44000005 Fernmeldegebühren	1.036,60-	1.600-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-
	44000006 Versicherungen	7.459,00-	7.500-	9.100-	8.200-	8.400-	8.600-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	14.451,10-	13.000-	13.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44000009 Abwasserabgabe	12.794,92-	12.500-	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-
	44000010 Bankgebühren	52,00-	100-	100-	100-	0	0
	44000011 Wassergebühren	246,96-	300-	300-	400-	0	0
	44000012 Bürobedarf	1.210,45-	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
	44000013 Mitgliedsbeiträge	871,83-	500-	700-	500-	1.000-	1.000-
	44000014 Personalservice KVBW	587,11-	700-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
	44000018 Beratungskosten neue Betriebserlaubnis	58,70-	0	0	0	0	0
	44000019 Sonstige Kosten	7.106,41-	600-	600-	600-	1.000-	1.000-
	44110000 Sonstige Personalaufwendungen	904,97-	7.500-	1.000-	7.500-	2.000-	2.000-
	44110003 Beiträge UKBW	618,23-	500-	700-	700-	700-	800-
	44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	2.070,00-	2.400-	2.400-	2.500-	3.000-	3.000-
9 +	Erträge aus Beteiligungen	4,13	0	0	0	0	0
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	4,13	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	30.000-	56.000-	57.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	15.000-	30.000-	56.000-	57.000-
15 =	Ergebnis nach Steuern	30.307,35-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	sonstige Steuern	258,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	46502000 Kfz-Steuer	258,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17 =	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	30.565,35-	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						

EIGB_1000

Eigenbetrieb AZV Wyhl

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
							1	2	3	
							4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	550.446,86	666.500	694.000	0	567.400	576.300	592.600	
		60120001 Betriebskostenumlage Endingen	268.625,86	314.000	279.000	0	217.000	210.000	215.000	
		60120002 Betriebskostenumlage Wyhl	280.987,70	314.000	370.000	0	289.400	278.300	285.600	
		60120003 Betriebskostenuml.Afa und Zins Endingen	0,00	16.000	18.000	0	25.000	36.000	38.000	
		60120004 Betriebskostenumlage Afa und Zins Wyhl	0,00	22.500	27.000	0	36.000	52.000	54.000	
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	833,30	0	0	0	0	0	0	
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4,13	0	0	0	0	0	0	
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	4,13	0	0	0	0	0	0	
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	550.450,99	666.500	694.000	0	567.400	576.300	592.600	
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	627.671,02-	627.500-	648.000-	0	505.400-	487.300-	499.600-	
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	131.745,30-	123.000-	139.000-	0	140.000-	141.000-	142.000-	
		70190003 Beiträge UKBW	0,00	700-	800-	0	800-	1.000-	1.000-	
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.514,11-	8.800-	10.600-	0	11.000-	12.000-	14.000-	
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	27.323,06-	25.500-	28.500-	0	29.000-	30.000-	31.000-	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsdl. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	100-	0	0	
		72000001 Stromkosten	90.827,56-	83.000-	68.000-	0	66.000-	63.000-	67.000-	
		72000002 Heizölkosten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.500-	3.000-	3.000-	
		72000003 Betriebsmittel	40.032,91-	50.000-	70.000-	0	65.000-	66.000-	67.000-	
		72000004 Kraftstoffe	264,44-	0	0	0	0	0	0	
		72000005 Geräteunterhaltung / Ersatzbeschaffungen	186,48-	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	729,42-	700-	1.800-	0	700-	1.000-	1.000-	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.910,75-	4.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	
		73000001 Analysen/Untersuchungen	4.414,18-	3.500-	7.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	
		73000002 Kaminfegergebühren	86,48-	200-	200-	0	200-	200-	200-	
		73000003 Klärschlammamentsorgung	52.673,66-	60.000-	63.000-	0	64.000-	65.000-	66.000-	
		73000004 Müllgebühren	16.788,00-	17.000-	17.500-	0	18.000-	18.000-	18.000-	

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73000010 Unterhaltung Grundst/ bauliche Anlagen	163.158,71-	190.000-	180.000-	0	40.000-	20.000-	20.000-
	73000011 Unterhaltung bewegliches Vermögen	943,38-	500-	2.800-	0	500-	1.000-	1.000-
	73000013 Betriebskostenumlage KZV	955,16-	2.500-	1.500-	0	2.500-	5.000-	7.000-
	74000001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74000003 EDV-Aufwand	3.218,18-	4.000-	4.500-	0	5.300-	5.000-	5.000-
	74000004 Reisekosten	2.954,02-	2.000-	500-	0	0	0	0
	74000005 Fernmeldegebühren	925,26-	1.600-	1.800-	0	1.800-	2.000-	2.000-
	74000006 Versicherungen	7.459,00-	7.500-	9.100-	0	8.200-	8.400-	8.600-
	74000008 Verwaltungskostenbeitrag	20.057,52-	13.000-	13.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74000009 Abwasserabgabe	12.794,92-	12.500-	12.500-	0	12.500-	13.000-	13.000-
	74000010 Bankgebühren	52,00-	100-	100-	0	100-	0	0
	74000011 Wassergebühren	493,92-	300-	300-	0	400-	0	0
	74000012 Bürobedarf	1.210,45-	800-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74000013 Mitgliedsbeiträge	871,83-	500-	700-	0	500-	1.000-	1.000-
	74000014 Personalservice KVBW	624,49-	700-	700-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74000015 Prüfungskosten GPA	0,00	0	0	0	0	0	0
	74000018 Beratungskosten neue Betriebserlaubnis	25.291,76-	0	0	0	0	0	0
	74000019 Sonstige Kosten	7.138,84-	600-	600-	0	600-	1.000-	1.000-
	74110000 Sonstige Personalaufwendungen	337,00-	7.500-	1.000-	0	7.500-	2.000-	2.000-
	74110003 Beiträge UKBW	618,23-	500-	700-	0	700-	700-	800-
	74210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	2.070,00-	2.400-	2.400-	0	2.500-	3.000-	3.000-
6 -	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	258,00-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	76502000 Kfz-Steuer	258,00-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
8 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	627.929,02-	628.000-	649.000-	0	506.400-	488.300-	500.600-
9 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	77.478,03-	38.500	45.000	0	61.000	88.000	92.000
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	118.000	0	0	300.000	240.000	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	118.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	300.000	240.000	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	118.000	0	0	300.000	240.000	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.613,43-	118.000-	925.000-	0	1.200.000-	610.000-	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	13.613,43-	30.000-	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	88.000-	900.000-	0	1.200.000-	610.000-	0
27	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	13.613,43-	118.000-	925.000-	0	1.200.000-	610.000-	0
28	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	13.613,43-	0	925.000-	0	900.000-	370.000-	0
29	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	91.091,46-	38.500	880.000-	0	839.000-	282.000-	92.000
32	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	900.000	0	900.000	370.000	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	900.000	0	900.000	370.000	0
33	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	900.000	0	900.000	370.000	0
36	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	40.000-	55.000-	55.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	0	0	40.000-	55.000-	55.000-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	0	15.000-	0	30.000-	56.000-	57.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	15.000-	0	30.000-	56.000-	57.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	15.000-	0	70.000-	111.000-	112.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	885.000	0	830.000	259.000	112.000-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	91.091,46-	38.500	5.000	0	9.000-	23.000-	20.000-
	nachrichtlich							

BZ11

BZ Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	615.089,74	695.000	727.000	600.400	609.300	626.600
		30120001 Betriebskostenumlage Endingen	269.103,37	314.000	279.000	217.000	210.000	215.000
		30120002 Betriebskostenumlage Wyhl	317.050,77	314.000	370.000	289.400	278.300	285.600
		30120003 Betriebskostenuml.Afa und Zins Endingen	0,00	16.000	18.000	25.000	36.000	38.000
		30120004 Betriebskostenumlage Afa und Zins Wyhl	0,00	22.500	27.000	36.000	52.000	54.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	28.935,60	28.500	33.000	33.000	33.000	34.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	833,30	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	833,30	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	360.651,96-	410.700-	414.500-	263.700-	246.200-	254.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.994,72-	137.000-	142.000-	134.500-	133.000-	138.000-
		42000001 Stromkosten	87.770,79-	83.000-	68.000-	66.000-	63.000-	67.000-
		42000002 Heizölkosten	1.503,40-	2.000-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-
		42000003 Betriebsmittel	40.064,71-	50.000-	70.000-	65.000-	66.000-	67.000-
		42000004 Kraftstoffe	264,44-	0	0	0	0	0
		42000005 Geräteunterhaltung / Er- satzbeschaffungen	2.391,38-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	228.657,24-	273.700-	272.500-	129.200-	113.200-	116.200-
		43000001 Analysen/Untersuchun- gen	4.690,81-	3.500-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		43000002 Kaminfegergebühren	86,48-	200-	200-	200-	200-	200-
		43000003 Klärschlammensorgung	50.261,04-	60.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
		43000004 Müllgebühren	16.788,00-	17.000-	17.500-	18.000-	18.000-	18.000-
		43000010 Unterhaltung Grundst/bauliche Anlagen	154.932,37-	190.000-	180.000-	40.000-	20.000-	20.000-
		43000011 Unterhaltung bewegli- ches Vermögen	943,38-	500-	2.800-	500-	1.000-	1.000-
		43000013 Betriebskostenumlage KZV	955,16-	2.500-	1.500-	2.500-	5.000-	7.000-
6	-	Personalaufwand	169.646,59-	158.100-	179.000-	180.900-	184.000-	188.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	132.809,42-	123.700-	139.800-	140.800-	142.000-	143.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Be- schäftigte	132.809,42-	123.000-	139.000-	140.000-	141.000-	142.000-
		40190003 Beiträge UKBW	0,00	700-	800-	800-	1.000-	1.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.837,17-	34.400-	39.200-	40.100-	42.000-	45.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskas- se tarifl. Beschäf	9.514,11-	8.800-	10.600-	11.000-	12.000-	14.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.- tarifl.Beschäft	27.323,06-	25.500-	28.500-	29.000-	30.000-	31.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsrl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	0	0
7 -	Abschreibungen	59.500,95-	67.000-	63.000-	64.000-	65.000-	69.000-
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.500,95-	67.000-	63.000-	64.000-	65.000-	69.000-
	47120000 AfA Sachanlagen	59.500,95-	67.000-	63.000-	64.000-	65.000-	69.000-
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	56.435,02-	58.700-	54.500-	60.800-	57.100-	57.400-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	729,42-	700-	1.800-	700-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.910,75-	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44000003 EDV-Aufwand	2.449,15-	4.000-	4.500-	5.300-	5.000-	5.000-
	44000004 Reisekosten	1.877,42-	2.000-	500-	0	0	0
	44000005 Fernmeldegebühren	1.036,60-	1.600-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-
	44000006 Versicherungen	7.459,00-	7.500-	9.100-	8.200-	8.400-	8.600-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	14.451,10-	13.000-	13.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44000009 Abwasserabgabe	12.794,92-	12.500-	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-
	44000010 Bankgebühren	52,00-	100-	100-	100-	0	0
	44000011 Wassergebühren	246,96-	300-	300-	400-	0	0
	44000012 Bürobedarf	1.210,45-	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
	44000013 Mitgliedsbeiträge	871,83-	500-	700-	500-	1.000-	1.000-
	44000014 Personalservice KVBW	587,11-	700-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
	44000018 Beratungskosten neue Betriebserlaubnis	58,70-	0	0	0	0	0
	44000019 Sonstige Kosten	7.106,41-	600-	600-	600-	1.000-	1.000-
	44110000 Sonstige Personalaufwendungen	904,97-	7.500-	1.000-	7.500-	2.000-	2.000-
	44110003 Beiträge UKBW	618,23-	500-	700-	700-	700-	800-
	44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	2.070,00-	2.400-	2.400-	2.500-	3.000-	3.000-
9 +	Erträge aus Beteiligungen	4,13	0	0	0	0	0
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	4,13	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	30.000-	56.000-	57.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	15.000-	30.000-	56.000-	57.000-
15 =	Ergebnis nach Steuern	30.307,35-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	sonstige Steuern	258,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	46502000 Kfz-Steuer	258,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17 =	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	30.565,35-	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						

BZ11

BZ Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	550.446,86	666.500	694.000	0	567.400	576.300	592.600
		60120001 Betriebskostenumlage Endingen	268.625,86	314.000	279.000	0	217.000	210.000	215.000
		60120002 Betriebskostenumlage Wyhl	280.987,70	314.000	370.000	0	289.400	278.300	285.600
		60120003 Betriebskostenuml.Afa und Zins Endingen	0,00	16.000	18.000	0	25.000	36.000	38.000
		60120004 Betriebskostenumlage Afa und Zins Wyhl	0,00	22.500	27.000	0	36.000	52.000	54.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	833,30	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4,13	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	4,13	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	550.450,99	666.500	694.000	0	567.400	576.300	592.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	627.671,02-	627.500-	648.000-	0	505.400-	487.300-	499.600-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	131.745,30-	123.000-	139.000-	0	140.000-	141.000-	142.000-
		70190003 Beiträge UKBW	0,00	700-	800-	0	800-	1.000-	1.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.514,11-	8.800-	10.600-	0	11.000-	12.000-	14.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	27.323,06-	25.500-	28.500-	0	29.000-	30.000-	31.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsdl. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	100-	0	0
		72000001 Stromkosten	90.827,56-	83.000-	68.000-	0	66.000-	63.000-	67.000-
		72000002 Heizölkosten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.500-	3.000-	3.000-
		72000003 Betriebsmittel	40.032,91-	50.000-	70.000-	0	65.000-	66.000-	67.000-
		72000004 Kraftstoffe	264,44-	0	0	0	0	0	0
		72000005 Geräteunterhaltung / Ersatzbeschaffungen	186,48-	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	729,42-	700-	1.800-	0	700-	1.000-	1.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.910,75-	4.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73000001 Analysen/Untersuchungen	4.414,18-	3.500-	7.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73000002 Kaminfegergebühren	86,48-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		73000003 Klärschlammamentsorgung	52.673,66-	60.000-	63.000-	0	64.000-	65.000-	66.000-
		73000004 Müllgebühren	16.788,00-	17.000-	17.500-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73000010 Unterhaltung Grundst/ bauliche Anlagen	163.158,71-	190.000-	180.000-	0	40.000-	20.000-	20.000-
	73000011 Unterhaltung bewegliches Vermögen	943,38-	500-	2.800-	0	500-	1.000-	1.000-
	73000013 Betriebskostenumlage KZV	955,16-	2.500-	1.500-	0	2.500-	5.000-	7.000-
	74000001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74000003 EDV-Aufwand	3.218,18-	4.000-	4.500-	0	5.300-	5.000-	5.000-
	74000004 Reisekosten	2.954,02-	2.000-	500-	0	0	0	0
	74000005 Fernmeldegebühren	925,26-	1.600-	1.800-	0	1.800-	2.000-	2.000-
	74000006 Versicherungen	7.459,00-	7.500-	9.100-	0	8.200-	8.400-	8.600-
	74000008 Verwaltungskostenbeitrag	20.057,52-	13.000-	13.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74000009 Abwasserabgabe	12.794,92-	12.500-	12.500-	0	12.500-	13.000-	13.000-
	74000010 Bankgebühren	52,00-	100-	100-	0	100-	0	0
	74000011 Wassergebühren	493,92-	300-	300-	0	400-	0	0
	74000012 Bürobedarf	1.210,45-	800-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74000013 Mitgliedsbeiträge	871,83-	500-	700-	0	500-	1.000-	1.000-
	74000014 Personalservice KVBW	624,49-	700-	700-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74000015 Prüfungskosten GPA	0,00	0	0	0	0	0	0
	74000018 Beratungskosten neue Betriebserlaubnis	25.291,76-	0	0	0	0	0	0
	74000019 Sonstige Kosten	7.138,84-	600-	600-	0	600-	1.000-	1.000-
	74110000 Sonstige Personalaufwendungen	337,00-	7.500-	1.000-	0	7.500-	2.000-	2.000-
	74110003 Beiträge UKBW	618,23-	500-	700-	0	700-	700-	800-
	74210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	2.070,00-	2.400-	2.400-	0	2.500-	3.000-	3.000-
6 -	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	258,00-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	76502000 Kfz-Steuer	258,00-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
8 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	627.929,02-	628.000-	649.000-	0	506.400-	488.300-	500.600-
9 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	77.478,03-	38.500	45.000	0	61.000	88.000	92.000
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	118.000	0	0	300.000	240.000	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	118.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	300.000	240.000	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	118.000	0	0	300.000	240.000	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.613,43-	118.000-	925.000-	0	1.200.000-	610.000-	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	13.613,43-	30.000-	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	88.000-	900.000-	0	1.200.000-	610.000-	0
27	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	13.613,43-	118.000-	925.000-	0	1.200.000-	610.000-	0
28	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	13.613,43-	0	925.000-	0	900.000-	370.000-	0
29	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	91.091,46-	38.500	880.000-	0	839.000-	282.000-	92.000
32	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	900.000	0	900.000	370.000	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	900.000	0	900.000	370.000	0
33	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	900.000	0	900.000	370.000	0
36	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	40.000-	55.000-	55.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	0	0	40.000-	55.000-	55.000-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	0	15.000-	0	30.000-	56.000-	57.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	15.000-	0	30.000-	56.000-	57.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	15.000-	0	70.000-	111.000-	112.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	885.000	0	830.000	259.000	112.000-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus Nummern 29 und 39)	91.091,46-	38.500	5.000	0	9.000-	23.000-	20.000-
	nachrichtlich							

BZ11

BZ Abwasserbeseitigung

1100

BZ Abwasserbeseitigung hoheitlich

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711000000003: Bewegliches Vermögen AZV											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	0	0	0	13.613,43-	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.613,43-	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	13.613,43-	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.613,43-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.613,43-	30.000-	0	0	0	0	0
711000000004: E-Fahrzeug Leiter Kläranlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

AZV Wyhl

Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahmen- nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000005: Generalsanierung Kläranlage Bestand

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionsaktivität	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	700.000-	0	0
78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	700.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionsaktivität	1.500.000-	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	700.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	400.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	700.000-	0	0

711000000100: Umbau Kläranlage

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.000	0	0,00	88.000	0	0	0	0	240.000	0
68100000 Inv.zuschüsse	88.000	0	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0
68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionsaktivität	328.000	0	0,00	88.000	0	0	0	0	240.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.298.000-	0	0,00	88.000-	100.000-	0	500.000-	610.000-	0	0
78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.298.000-	0	0,00	88.000-	100.000-	0	500.000-	610.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionsaktivität	1.298.000-	0	0,00	88.000-	100.000-	0	500.000-	610.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	970.000-	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	370.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.298.000-	0	0,00	88.000-	100.000-	0	500.000-	610.000-	0	0

Voraussichtlicher Stand der Schulden 2026

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Zins fest bis	ursprüngliche Höhe	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn des lfd. Jahres 01.01.2026	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Stand am Ende des lfd. Jahres 31.12.2026
Neuaufnahme Kredit				900.000,00 €	- €	- €		15.000,00 €	- €	900.000,00 €
				900.000,00 €	0,00 €	0,00 €		15.000,00 €	0,00 €	900.000,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr .	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr +1	Wirtschafts-jahr +2	Wirtschafts-jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	31.824,06				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	10.469,63				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.	36.650,77				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	94.673,87				
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾					
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	94.673,87	99.673,87	108.673,87	131.696,87	151.696,87
8	- Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel					