



Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vorbericht für den Eigenbetrieb Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 wird gemeinsam mit dem Haushaltsplan für den städtischen Haushalt in der Sitzung vom 17.12.2025 eingebracht und am 29.01.2026 beschlossen.

Seit der Umstellung 2023 sind beide Rechnungsbereiche einheitlich auf der doppelten Grundlage erstellt.

Ein wichtiger Teil ist die Darstellung der „eigenen“ Liquidität des Eigenbetriebs.

In dem „alten Eigenbetriebsrecht“ lag der Fokus nicht so streng auf der eigenen, ausreichenden Finanzierung der Eigenbetriebe. Dies hat sich seit dem neuen Eigenbetriebsrecht geändert.

Die Eigenbetriebe sind verpflichtet, die für sie selbst erforderlichen liquiden Mittel eigenständig zu beschaffen und dürfen sich nicht mehr dauerhaft aus den Einheitskassen der Hauptkasse (Stadt) finanzieren.

Zum Tagesabschluss 31.12.2025 weist der Eigenbetrieb ein eigenes „Guthaben“ Forderung gegenüber der Stadt Widdern im Umfang von rd. 154.900 € aus. Dies ist über die Einheitskasse und den TA dargestellt.

Diese Liquidität ist gut, denn der laufende Plan 2026 kann nicht aus den laufenden Einnahmen/Ausgaben gedeckt werden. Zum Ausgleich ist es daher erforderlich, dass auf Mittel aus der vorhandenen Liquidität zurückgegriffen wird.

Hauptgrund ist die sich abzeichnende, teurer werdende Sanierungsmaßnahme der Erneuerung der Wasserleitung in der Unterkessacher Straße. Zunächst war hier geplant, nur ein Teilstück der alten AZ – Leitung zu tauschen mit einem geschätzten Volumen von ca. 300.000 €.

Im Rahmen der Detailplanung 2025 wurde deutlich, dass man die Sanierungsstrecke verlängern muss um einen technisch guten Anschluss an neue Bestandsleitungen zu schaffen und die dortige noch Asbest-Zement-Leitung auszubauen. Die finale Ausschreibung brachte für das rd. 350 m lange Sanierungsstück Kosten von rd. 400.000 € Abzüglich der bisher finanzierten Kosten löste dies eine erforderliche „Nachfinanzierung“ von weiteren rd. 100.000 € für das Planjahr aus.

Weiter kamen noch erforderliche ungeplante Unterhaltungsaufwendungen der Pumpentechnik in den Pumpstationen Göckelbrunnen auf, die weitere 85.000 € Aufwand verursachen werden.

Im Investiven Bereich des Eigenbetriebs „schlummert“ ein größeres Problem – die nachlassende Schüttung der Quellfassung Wehrwiesen. Alle bisherigen Untersuchungen und Schürfungen incl. Probebohrungen zur Gewinnung einer neuen Wasserschüttung scheiterten mangels Wassermenge oder mangels Wasserqualität.

In einer internen Besprechung vom 04.12.2025 wurde der weitere Strategieplan erörtert. So sollte in 2026 der Umbau der Pumpstationen Widdern erfolgen, damit wir hier gesicherte Messergebnisse der dortigen Schüttungen erhalten können. Mit diesen belastbaren Werten kann dann im Folgejahr ein Antrag auf Erstellung eines Strukturgutachten erstellt werden – langfristig ist es möglich, dass ein Anschluss an ein weiteres überregionales Netz (NOW) oder an die Basisversorgung in Widdern abgeschlossen werden muss. Diese Kosten müssen hierfür erst ermittelt werden und eine Umsetzung ist – mit Förderung der FrWw – erst ab 2029 denkbar.

Der Eigenbetrieb hat für die erforderlichen Gesamtfinanzierungen im Planjahr daher einen Fremdkredit über 244.000 € ausgewiesen.

Nach den bisher zu bewertenden Mittel Zu- und Abflüssen reichen die vorhandenen liquiden Mittel bis zum Ende des Jahres 2029 aus.

Es bleibt hier dann aber keine freie Restliquidität mehr / deutliche Änderungen im Planungszeitraum müssen dann neu strukturiert werden.

Tilgungsleistungen bestehen für vorhandene Kredite über rd. 96.000.

Widdern, 01.12.2025 / 13.01.2026

Mirko Weinbeer
Stadtkämmerer

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Widdern für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2026 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	566.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	773.800
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-207.800

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	522.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	575.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-53.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	206.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	451.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-244.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-297.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	244.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	96.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	148.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-149.900

§ 2 Kreditermächtigung

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

244.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushalts-/Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 EUR

§ 5 Weiter Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Absatz 2 Satz 2 Gemo)

Widdern, den 13.01.2026

Günter Vogel
stellvertretender Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.271,42	41.000	44.000	42.500	42.500	42.500
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuwendungen	26.576,18	31.000	29.000	29.500	29.500	29.500
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Beiträgen	13.695,24	10.000	15.000	13.000	13.000	13.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.985,45	512.000	517.000	505.500	508.500	507.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	448.716,60	506.000	515.000	502.000	505.000	506.000
	33210100 Pauschale Wassergebühr	1.268,85	6.000	2.000	3.500	3.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.393,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.393,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	495.650,78	558.000	566.000	553.000	556.000	555.000
12	Personalaufwendungen	0,00	22.000	23.000	23.000	24.000	25.000
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	22.000	23.000	23.000	24.000	25.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.321,70	338.400	479.100	278.500	275.100	316.200
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.608,36	85.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.766,53	147.800	250.000	50.000	50.000	90.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.812,83	2.100	4.600	8.000	3.500	3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensge- genständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	1.236,24	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	42410000 Aufwendungen für Energie	2.331,67	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.374,07	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	51.839,59	60.000	75.000	78.000	78.000	78.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	41.352,41	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42911000 Bauhofverrechnung	0,00	0	58.000	62.000	62.000	62.000
15	Abschreibungen	130.115,15	145.000	140.000	145.000	148.000	148.000
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und	130.115,15	145.000	140.000	145.000	148.000	148.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.729,57	36.200	36.400	36.400	36.000	36.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.688,51	36.200	36.400	36.400	36.000	36.000
	45900000 Sonstige Finanzaufwendungen	41,06	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	15.509,10	90.300	95.300	95.300	95.300	23.300
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	15.509,10	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemein- deverbände	0,00	69.000	80.000	80.000	80.000	8.000
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	449.675,52	631.900	773.800	578.200	578.400	548.500
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) nachrichtlich	45.975,26	-73.900	-207.800	-25.200	-22.400	6.500
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetrags- abdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Über- schussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	424.466,55	512.000	517.000	0	505.500	0	508.500	507.500
	63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgeldern und ähnliche Entgelten, soweit nicht 6322	424.466,55	512.000	517.000	0	505.500	0	508.500	507.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.593,61	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.593,61	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,99	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,99	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	432.067,15	517.000	522.000	0	510.500	0	513.500	512.500
10	Personalauszahlungen	0,00	22.000	23.000	0	23.000	0	24.000	25.000
	70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	22.000	23.000	0	23.000	0	24.000	25.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.078,86	338.400	421.100	0	216.500	0	213.100	254.200
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.322,02	85.000	30.000	0	20.000	0	20.000	20.000
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.161,49	147.800	250.000	0	50.000	0	50.000	90.000
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.520,83	2.100	4.600	0	8.000	0	3.500	3.500
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	1.236,24	15.000	12.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.324,45	3.500	3.500	0	3.500	0	3.600	3.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.347,55	10.000	11.000	0	12.000	0	13.000	14.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.072,27	60.000	75.000	0	78.000	0	78.000	78.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.094,01	15.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.780,81	36.200	36.400	0	36.400	0	36.000	36.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.739,75	36.200	36.400	0	36.400	0	36.000	36.000
	75900000 Sonstige Finanzauszahlungen	41,06	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.509,10	90.300	95.300	0	95.300	0	95.300	23.300
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	0	300	300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.509,10	21.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	69.000	80.000	0	80.000	0	80.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	317.368,77	486.900	575.800	0	371.200	0	368.400	338.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	114.698,38	30.100	-53.800	0	139.300	0	145.100	174.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	164.600	0	0	0	25.000	400.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	164.600	0	0	0	25.000	400.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	71.930,46	30.000	42.300	0	18.700	0	17.300	16.500

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	71.930,46	30.000	42.300	0	18.700	0	17.300	16.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	92.930,46	30.000	206.900	0	18.700	0	42.300	416.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.909,72	60.000	435.000	0	0	0	50.000	584.500
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.909,72	60.000	435.000	0	0	0	50.000	584.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.322,66	10.000	16.000	0	5.000	0	5.000	8.000
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	46.322,66	10.000	16.000	0	5.000	0	5.000	8.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	61.232,38	70.000	451.000	0	5.000	0	55.000	592.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	31.698,08	-40.000	-244.100	0	13.700	0	-12.700	-176.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	146.396,46	-9.900	-297.900	0	153.000	0	132.400	-2.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-573.784,17	200.000	244.000	0	0	0	0	0
	69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	270.000,00	200.000	244.000	0	0	0	0	0
	69924100 Einzahlungen Verrechnung Einheitkasse gegenüber Stadt Widdern	-843.784,17	0	0	0	0	0	0	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-439.684,26	96.100	96.000	0	96.000	0	96.000	96.000
	79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	87.480,52	96.100	96.000	0	96.000	0	96.000	96.000
	79924100 Auszahlungen Verrechnung Einheitkasse gegenüber Stadt Widdern	-527.164,78	0	0	0	0	0	0	0
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	-134.099,91	103.900	148.000	0	-96.000	0	-96.000	-96.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	12.296,55	94.000	-149.900	0	57.000	0	36.400	-98.000
37	nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	154.962,42		5.062,42		62.062,42	98.062,42

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn Keine Kreditaufnahme in 2025 erfolgt	0,00	0,00	244.000,00					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-93.027				
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					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-93.027				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)	247.989	-149.900	57.000	36.400	-98.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	154.962	-149.900	57.000	36.400	-98.000
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	154.962	5.062	62.062	98.462	462

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
	TEUR	
1 Anleihen	0,0	0,0
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.196,6	1.400,5
2.1 <i>Bund</i>	0,0	0,0
2.2 <i>Land</i>	0,0	0,0
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,0	0,0
<i>davon Kernhaushalt</i>	0,0	0,0
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,0	0,0
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.196,6	1.400,5
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0,0	0,0
3. Kassenkredite	0,0	0,0
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.196,6	1.400,5

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2026	zum 31.12.2026
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel (Stand TA 31.12.2025)	154.962	5.062
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	154.962	5.062
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001 WV-Widdern												
53300000.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen												
002 WV-Unterkessach												
53300000.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	400.000	0
53300000.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	50.000	584.500	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	-25.000	-184.500	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	50.000	584.500	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen												
010 Ausstattung und Anschaffung												
53300000.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.000	0	5.000	0	5.000	8.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0	-5.000	0	-5.000	-8.000	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.000	0	5.000	0	5.000	8.000	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen												
011 Neue Betriebshalle der WV bei Areal neuer Bauhof												
53300000.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	164.600	0	0	0	0	0	0
53300000.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-165.400	0	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen												
100 WV-Beiträge												
53300000.68910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.000	0	12.000	0	13.000	12.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.000	0	12.000	0	13.000	12.000	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen												
101 HA - Kostenersätze												
53300000.68910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.300	0	6.700	0	4.300	4.500	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.300	0	6.700	0	4.300	4.500	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen												