

Aldinger Versorgungsbetriebe



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026



Inhaltsverzeichnis

<i>Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2026.....</i>	<i>3</i>
<i>Vorbericht</i>	<i>5</i>
<i>Erfolgsplan</i>	<i>13</i>
<i>Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan</i>	<i>26</i>
<i>Investitionsmaßnahmen</i>	<i>37</i>
<i>Investitionsprogramm</i>	<i>63</i>
<i>Schuldenübersicht</i>	<i>65</i>
<i>Sammelnachweis der Personalausgaben</i>	<i>66</i>
<i>Stellenplan der Beschäftigten.....</i>	<i>67</i>
<i>Voraussichtliche Entwicklungen der Liquidität</i>	<i>68</i>

Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Aldinger Versorgungsbetrieb Nahwärme und Wasser

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat Aldingen am 24. Februar 2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der **Wirtschaftsplan 2026** für die Gemeindeversorgung wird festgesetzt auf

Erfolgsplan

Erträge	EUR	3.989.665
Aufwendungen	EUR	- 4.609.200
Jahresfehlbetrag	EUR	- 619.535

Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	EUR	3.737.165
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	EUR	- 3.624.200
Zahlungsmittelüberschuss	EUR	112.965
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	644.390
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	- 4.028.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	EUR	- 3.383.610
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	EUR	- 3.270.645
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	3.383.610
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	- 728.162
Finanzierungsmittelüberschuss	EUR	2.655.448
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	EUR	- 615.197

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	EUR	3.383.610
--	-----	-----------

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	EUR	1.000.000
---	-----	-----------

Aldingen, den 25. Februar 2026

Ralf Sulzmann
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER

Aldinger Versorgungsbetriebe

2026

Die Wasser- und die Wärmeversorgung werden seit 2020 als ein Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes geführt (Beschluss des GR vom 17.12.2019). Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes werden in einer Betriebssatzung geregelt.

Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse

Der Eigenbetrieb ist zu 100 % dem Sondervermögen der Gemeinde Aldingen enthalten.
Für den Betrieb wurde ein Stammkapital in Höhe von 850.000 EUR eingebracht.

Wasserversorgung

I. Allgemeines

Der Betrieb versorgt das gesamte Gemeindegebiet mit Wasser. Seit dem Jahr 2004 ist auch der Aixheimer Ortsteil Neuhaus an das Wassernetz der Gemeinde angeschlossen und wird mit Bodenseewasser versorgt. Die Bezugsrechte betragen 13 l/sec. Dieses Recht ergibt eine rechnerische Jahresbezugsmenge in Höhe von 411.090 m³.

II. Vision

Die Wasserversorgung steht vor einem digitalen und nachhaltigen Wandel. In den kommenden Jahren sehen wir es als unerlässlich, unser Versorgungssystem zukunftsfähig, ressourcenschonend und intelligent vernetzt zu planen. Aus diesem Grund erstellen wir derzeit ein Strukturgutachten für unsere Wasserversorgung.

Ein weiterer Hauptbestandteil ist die Einführung moderner Funkwasserzähler, welche eine automatische Verbrauchserfassung ermöglichen und den Weg für eine digital gesteuerte Infrastruktur ebnen wird.

Dadurch erzielen wir eine Kostenoptimierung, da wir die Nutzungszeit der Wasserzähler verdoppeln können.

Gleichzeitig planen wir den Einsatz innovativer Systeme zur Leckageerkennung, welche Wasserverluste frühzeitig melden und Schäden verhindern können.

Mit digitalen Werkzeugen wie Smart Loggern sollen künftig Rohrbrüche schneller erkannt und bestimmt werden. So schaffen wir die Voraussetzungen für eine reaktionsschnelle Versorgung. Ganz im Sinne einer smarten, modernen Kommune.

Dieser Wirtschaftsplan bildet die Ausgangslage für die Entwicklung einer nachhaltigen und digitalen Wasserversorgung. Er zeigt einen ersten Ansatz für Testsysteme, die als Grundlage für die weitere Umsetzung dienen.

III. Verbrauch

Die Gemeinde versorgt als Mitglied der Bodensee-Wasserversorgung ca. 7.800 Einwohner in rund 3.300 Haushalten mit Trinkwasser aus den Tiefen des Bodensees. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 366.249 m³ (2023: 367.213 m³; 2022: 365.290 m³, 2021: 347.321 m³, 2020: 342.013 m³, 2019: 347.542 m³) Wasser bezogen. Damit wurden die Bezugsrechte zu 89,11 % (Vorjahre 89,57%; 89,10%; 84,72 % bzw. 83,42 %) in Anspruch genommen. Die Bezugsmenge liegt damit etwas höher als in den Vorjahren. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei 45,70 m³ (Vorjahr: 43,80 m³).

Wasserbezug, Wasserverkauf:

Jahr	EWZ zum 30.06.	Eigenleistung		Bezug BWV		Darbietung		Wasserverkauf			Wasserverlust	
		Tsd. m ³	%	Tsd. m ³	%	Tsd. m ³	%	Tsd. m ³	%	m ³ /EW	Tsd. m ³	%
2015	7.443	0,0	0,0	388,5	100,0	388,5	100,0	308,4	79,4	41,4	80,1	20,6
2016	7.529	0,0	0,0	332,1	100,0	332,1	100,0	312,1	94,0	41,5	20,0	6,1
2017	7.549	0,0	0,0	337,7	100,0	337,7	100,0	331,0	98,0	43,8	6,9	2,0
2018	7.523	0,0	0,0	344,1	100,0	344,1	100,0	318,6	92,5	42,4	25,7	7,5
2019	7.616	0,0	0,0	347,5	100,0	347,5	100,0	346,9	99,8	45,5	1,3	0,4
2020	7.616	0,0	0,0	342,0	100,0	342,0	100,0	313,9	91,8	41,2	27,2	7,9
2021	7.567	0,0	0,0	347,3	100,0	347,3	100,0	330,7	95,2	43,7	17,1	4,8
2022	7.669	0,0	0,0	365,3	100,0	365,3	100,0	335,2	91,8	43,7	6,0	1,6
2023	7.756	0,0	0,0	367,2	100,0	367,2	100,0	339,6	92,5	43,8	6,1	1,7
2024	7.784	0,0	0,0	366,2	100,0	366,2	100,0	355,5	97,1	45,7	6,4	1,7

IV. Wasserpreis

Der Preis für das Wasser in der Gemeinde lag seit über 13 Jahren bis 31.12.2015 unverändert bei EUR 1,20 je m³. Aufgrund mehrfacher, hoher Jahresverluste, anstehender Umbauinvestitionen im Wasserwerk Aixheim und der Aufnahme des internen Darlehens für die Ersatzbeschaffung des Unimog im Jahr 2015 wurde der Wasserpreis neu kalkuliert und zum 01.01.2016 auf EUR 1,60 je m³ angepasst (GR-Sitzung am 08.12.2015). Die Neukalkulation ergab einen kostendeckenden Wasserpreis von EUR 1,61 /m³. Der Gemeinderat beschloss, den Wasserpreis nicht zu erhöhen. Aufgrund von Baumaßnahmen am Hochbehälter im Nagelsee, muss der Wasserpreis neu kalkuliert werden.

V. Entwicklung der Schulden

Die Gemeindekasse konnte in der Vergangenheit alle notwendigen Mittel durch Kontokorrentkredite aus dem Kernhaushalt zur Verfügung stellen. Diese Mittel werden marktüblich verzinst. Der Zinssatz liegt 3 % über dem Basiszinssatz der deutschen Bundesbank. Der Zinssatz liegt zum 01.01.2025 2,27 % und zum 01.07.2025, 1,27 % über dem Basiszinssatz der deutschen Bundesbank. Damit beträgt der Zinssatz derzeit 4,27 %.

Im Jahr 2026 muss ein weiterer Kredit über eine Fremdfinanzierung von EUR 1.000.000 aufgenommen werden. Die eingeplanten Kreditermächtigungen wurden nicht gegenüber Dritten in Anspruch genommen.

VI. Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse wiesen in den letzten Jahren folgende **Jahresergebnisse** aus:

Jahr	EUR
2015	109.785,08
2016	+ 83.783,52
2017	+ 35.168,59
2018	+ 19.928,10
2019	+ 80.189,51

Die Bilanz zum 01.01.2020 wurde bereits erstellt, sodass in den nächsten Monaten der Jahresabschluss für 2020 erfolgen kann. Anschließend werden nach und nach die Jahresabschlüsse für die darauffolgenden Jahre erstellt.

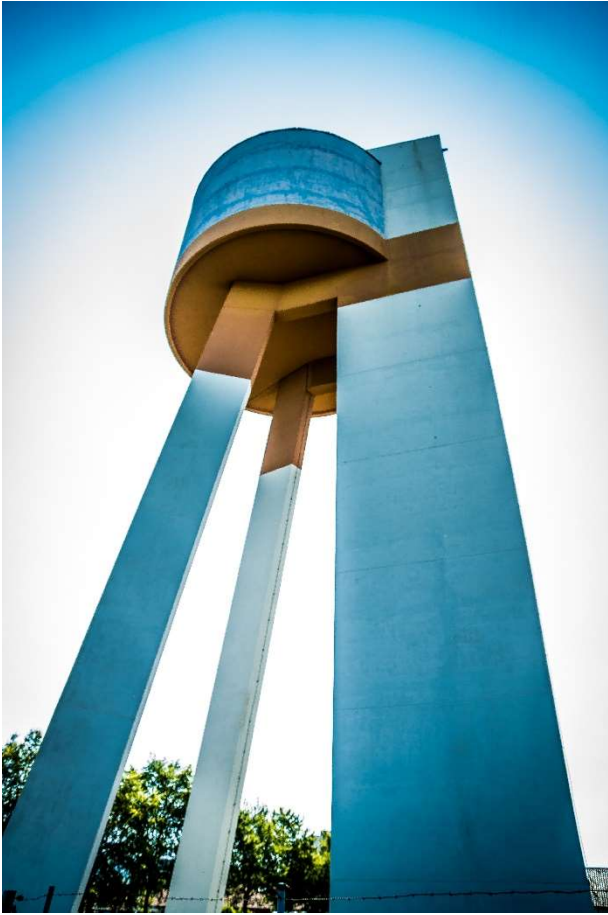
VII. Rückblick 2025

Im Jahr 2025 wurde die Sanierung der Wasserleitung in der Scheffelstraße vorbereitet. Anlass dafür war die hohe Schadenshäufigkeit in diesem Bereich: In den vergangenen fünf Jahren wurden dort 18 Rohrbrüche registriert, mehr als in jeder anderen Straße.

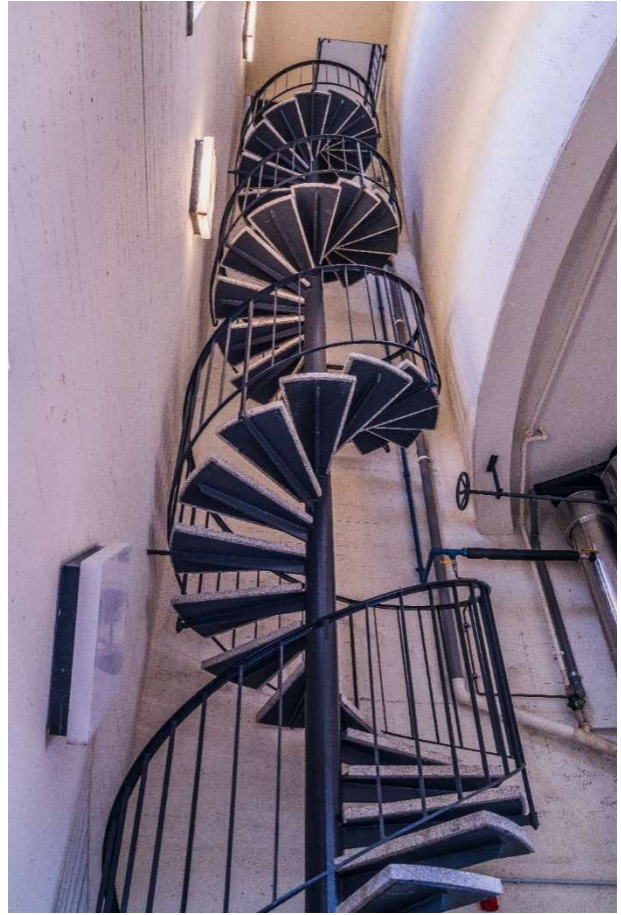
Die eigentliche Baumaßnahme ist für 2026 vorgesehen. Um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, wurden bereits im Vorfeld alle Wasserschächte in Eigenleistung saniert. Dabei ersetzte man marode Schieber und Absperrhähne, sodass die Bauarbeiten zügig und effizient durchgeführt werden können.

Zeitgleich wurde ein Strukturgutachten zur Wasserversorgung in Auftrag gegeben. Die ersten Ergebnisse dieser Analyse werden für Mitte 2026 erwartet und sollen als Grundlage für zukünftige Investitionen und Maßnahmen dienen.

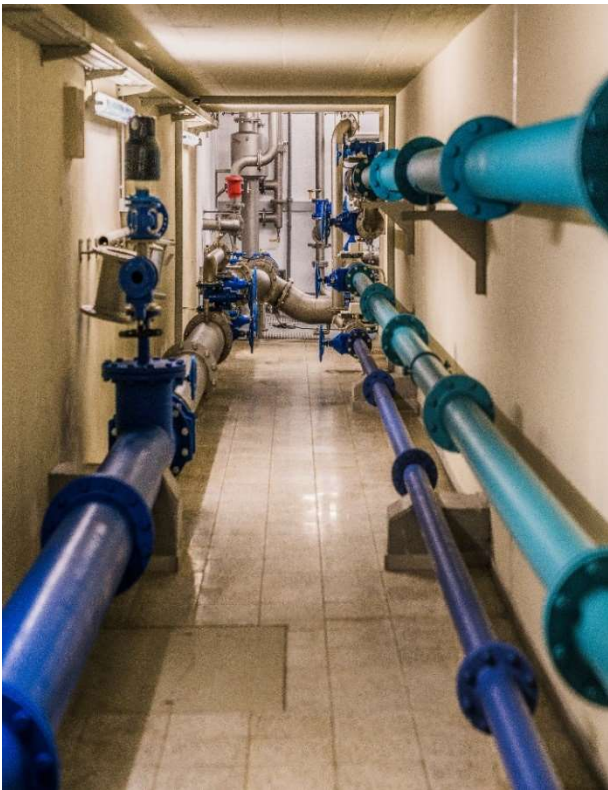
VIII. Abbildungen



Wasserturm - Außenansicht



Wasserturm – Innen, Treppenaufgang



Innenansicht Wasserturm – Rohrsystem



Smart Logger -Rohrbrucherkennung

Nahwärmeversorgung

I. Allgemeines

Im Jahr 2012 hat sich die Gemeinde Aldingen entschieden, eine Nahwärmeversorgung aufzubauen. Die ursprüngliche Ausgangsbasis für diese Entscheidung war der Wunsch, eine eigene regenerative und doch kostengünstige Wärmeversorgung für die gemeindeeigenen Gebäude zu errichten. Insbesondere die großen Energieverbraucher wie das Hallenbad, die Erich-Fischer-Halle, das Schulzentrum und die Sporthalle in Aldingen sollten umweltfreundlich mit Wärme versorgt werden. In den folgenden Jahren wurde die Nahwärme kontinuierlich weiter ausgebaut.

II. Vision

Die Gemeinde Aldingen hat einen Transformationsplan der Nahwärmeversorgung Aldingen in Auftrag gegeben. Ziel ist es, das bestehende Nahwärmenetz zukunftsfähig, wirtschaftlich und kundenorientiert weiterzuentwickeln und dabei Schrittweise auf ein nachhaltiges Wärmenetz umzustellen.

Ein zentraler Bestandteil ist die Prüfung der bestehenden Lieferantenverträge auf ihre Wirtschaftlichkeit sowie die Überarbeitung der Kundenverträge. Die Preisgestaltung für Endkundinnen und Kunden erfolgt künftig auf neuen, transparenten Grundlagen, um Fairness und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

Zeitgleich soll das Netz technisch modernisiert werden. Die Einführung einer Funkvernetzung der Zähler soll die Steuerung und Auswertung deutlich verbessern. Um interne Schnittstellen effizienter zu schließen und die Abhängigkeit von externen Dienstleistern zu reduzieren, wird zudem neues technisches Personal eingestellt.

Mit diesen Maßnahmen stellt sich Aldingen zukunftsorientiert auf. Die Umgestaltung und Verbesserung des Nahwärmekonzepts sind notwendig um eine sichere, wirtschaftliche und klimafreundliche Wärmeversorgung zu gewährleisten, die auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger eingeht.

Die Neuplanung des Nahwärmenetzes in Aixheim wird auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie ausgearbeitet. Die Machbarkeitsstudie untersucht die Realisierbarkeit eines digitalen und nachhaltigem Wärmesystems (4.0).

III. Verbrauch

Im Nahwärmenetz mit einer Hauptleitungslänge von rund 19 Kilometern und 6,3 Kilometer Hausanschlussleitungen. Es sind ca. 363 Gebäude mit Wärmeabnahme und 90 vorverlegte Anschlüsse. Der Wärmeverbrauch betrug im Jahr 2024 13.653.093 MWh (2023 11.740.797 MWh 2022 11.264 MWh), die Stromeinspeisung lag 2024 bei 2.503 MWh (2023 2.837 MWh, 2022 3.608 MWh).

IV. Wärmepreis

Der Jahresgrundpreis richtet sich nach der vereinbarten höchsten Wärmeleistung und beträgt ab 01.01.2025 pro kW EUR 50,29 (bisher EUR 49,12). Der Arbeitspreis für die abgenommene Wärmemenge beträgt ab 01.01.2025: 8,72 Ct/kWh (bisher: 8,9 Ct/kWh). (Diese Preise sind Nettopreise, die gesetzliche Umsatzsteuer wird bei der Abrechnung jeweils hinzugerechnet).

V. Entwicklung Schulden.

Die Investitionen der Nahwärme wurden vorher aus dem Kernhaushalt gezahlt. Damit die Investitionskosten (Rücklage) an den Kernhaushalt zurückgezahlt werden können, hat der Eigenbetrieb im Jahr 2019 einen Kredit durch Fremdfinanzierung in Höhe von 5.000.000 EUR aufgenommen. In den Jahren 2022 bis 2025 wurden die Investitionen vom Kernhaushalt mit einem Inneren Darlehen beglichen. Zum 31.12.2025 beträgt das Innere Darlehen 8.650.000 EUR. Dieses wird verzinst und an den Kernhaushalt getilgt. Im Jahr 2026 muss zur Kostendeckung im investiven Bereich ein Kredit in Höhe von 3.000.000 EUR über Fremdfinanzierung aufgenommen werden. Die eingeplanten Kreditermächtigungen wurden nicht gegenüber Dritten in Anspruch genommen.

VI. Jahresabschlüsse

Die Bilanz zum 01.01.2020 wurde bereits erstellt, sodass in den nächsten Monaten der Jahresabschluss für 2020 erfolgen kann. Anschließend werden nach und nach die Jahresabschlüsse für die darauffolgenden Jahre erstellt.

VII. Rückblick 2025

Im Jahr 2025 lag der Schwerpunkt erneut auf der Erweiterung der Heizzentrale. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 275.992,01 € getätigt, um die Nahwärmeversorgung weiter auszubauen und zu optimieren.

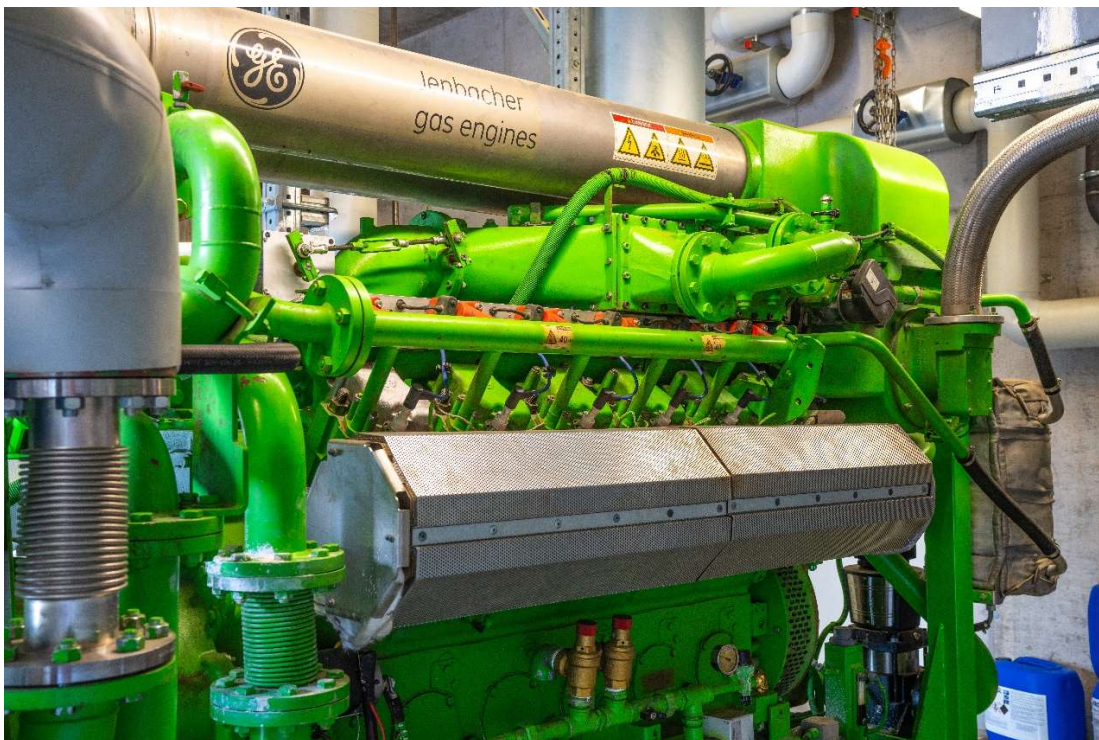
Ein wesentlicher Teil entfiel auf den Ausbau des Netzes, für den 71.111,72 € aufgewendet wurden. Dabei wurden rund 300 Meter Haupttrasse verlegt, unter anderem im Zuge der Verlängerung der Schuraer Straße.

Darüber hinaus wurde auch die Nachverdichtung weiter vorangetrieben. Mit einem Investitionsvolumen von 95.376,17 € konnten zehn zusätzliche Hausanschlüsse realisiert werden.

VIII. Abbildungen



Nahwärmezentrale – Außen



Anlage zur Stromerzeugung



Hackschnitzelanlage



Holzessel für Biomasse

**Erfolgsplan
2026
Aldinger Gemeindeversorgung
Gesamt**

Aldinger Gemeindeversorgung Erfolgsplan 2026

EIGB_2000 Aldinger Gemeindeversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	3.152.360,97	3.905.900	3.883.600	4.221.000	4.393.400	4.570.900
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	647.153,55	720.000	750.000	770.000	770.000	770.000
		30112002 Bauwasser	352,00	400	600	500	400	400
		30112004 sonstige Erträge	3.921,48-	500	500	500	500	500
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	602.609,91	1.380.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		30140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	1.906.166,99	1.580.000	1.722.500	1.890.000	2.062.500	2.240.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	225.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	36.800	72.500	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	36.800	72.500	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	30.182,96	20.000	33.565	33.565	33.565	33.565
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	19.209,04	0	13.565	13.565	13.565	13.565
		32002001 Erträge Schäden Hausanschlüsse v Dritten	10.973,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,11	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	2.656.024,63-	2.791.200-	2.888.500-	2.865.800-	2.871.050-	2.875.150-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.656.024,63-	2.606.200-	2.695.000-	2.668.500-	2.669.750-	2.669.750-
		42002001 Strom, Wasser, Heizung, Abwasser	73.948,95-	42.200-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42002002 Wasserbezug BWV	281.190,98-	290.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42002003 Hackschnitzeleinkauf	99.660,83-	96.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42002004 Gaseinkauf	1.713.394,02-	1.627.500-	1.675.000-	1.675.000-	1.675.000-	1.675.000-
		42002005 sonstiger Energieeinkauf	487.829,85-	114.000-	114.000-	47.500-	23.750-	23.750-
		42002006 Wärmeeinkauf Fa. Sauter	0,00	198.000-	235.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42002007 Wärmeeinkauf Fa. Mattes	0,00	83.250-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42002008 Wärmeeinkauf Fa. Loga	0,00	76.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42002009 Wärmeeinkauf Fa. Mühlbach GbR	0,00	78.750-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42002010 Wärmeeinkauf Fa. M&M Pflanzkohle	0,00	0	25.000-	50.000-	75.000-	75.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	185.000-	193.500-	197.300-	201.300-	205.400-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	185.000-	193.500-	197.300-	201.300-	205.400-
6	-	Personalaufwand	180.858,83-	224.012-	303.900-	309.978-	316.178-	322.501-
6a	-	Löhne und Gehälter	139.258,73-	172.017-	233.172-	237.835-	242.592-	247.444-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	139.258,73-	172.017-	233.172-	237.835-	242.592-	247.444-

Aldinger Gemeindeversorgung Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.600,10-	51.995-	70.728-	72.143-	73.586-	75.057-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifr. Beschäf	12.056,82-	14.790-	20.070-	20.471-	20.881-	21.298-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifr.Beschäft	29.543,28-	37.205-	50.658-	51.672-	52.705-	53.759-
7	-	Abschreibungen	0,00	739.994-	770.000-	800.000-	830.000-	830.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	739.994-	770.000-	800.000-	830.000-	830.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	739.994-	770.000-	800.000-	830.000-	830.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	318.222,46-	397.100-	427.800-	446.550-	471.550-	471.550-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	908,77-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360,00-	2.000-	2.000-	2.750-	2.750-	2.750-
		44002001 Geräte	1.008,59-	21.000-	22.000-	17.000-	12.000-	12.000-
		44002002 Unterh. Wassergewinnungsanlagen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44002003 Unterhaltung Speicheranlagen	2.638,63-	5.000-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		44002004 Unterhaltung Wasserverteileranlagen	113.438,86-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44002005 Versicherungen	16.455,04-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44002006 Geschäftsaufwand	27.600,00-	35.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44002007 Fahrzeughaltung	8.726,64-	15.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44002008 Sonstiger Aufwand	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44002009 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	5.563,21-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44002010 Unterh. Wärmeerzeugung	23.720,71-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44002011 Unterh. BHKW	56.098,93-	80.000-	80.000-	120.000-	150.000-	150.000-
		44002012 Unterh. Wärmeverteilung	37.729,88-	50.000-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44002013 Telefonkosten	2.699,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44002014 Datenverarbeitung	1.198,10-	500-	600-	600-	600-	600-
		44002015 Unterhaltung Hausanschlüsse	19.215,64-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44002016 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	812,50-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,24-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	47,34-	100-	0	0	0	0

Aldinger Gemeindeversorgung Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.932,69-	38.300-	215.000-	331.955-	437.756-	493.494-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	603,00-	5.000-	127.000-	129.000-	131.000-	133.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	32.329,69-	33.300-	88.000-	202.955-	306.756-	360.494-
15	=	Ergebnis nach Steuern	5.494,68-	227.906-	615.535-	499.718-	499.569-	388.230-
16	-	sonstige Steuern	331,51-	100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		46500000 Sonstige Steuern	331,51-	100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.826,19-	228.006-	619.535-	503.718-	503.569-	392.230-
		nachrichtlich						

Aldinger Gemeindeversorgung Erfolgsplan 2026

BZ21 BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	648.337,00	795.900	751.100	771.000	770.900	770.900
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	647.153,55	720.000	750.000	770.000	770.000	770.000
		30112002 Bauwasser	352,00	400	600	500	400	400
		30112004 sonstige Erträge	831,45	500	500	500	500	500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	75.000	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	36.800	40.000	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	36.800	40.000	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	30.182,96	20.000	33.565	33.565	33.565	33.565
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	19.209,04	0	13.565	13.565	13.565	13.565
		32002001 Erträge Schäden Hausanschlüsse v Dritten	10.973,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,11	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	285.691,35-	448.800-	466.000-	469.100-	472.400-	475.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	285.691,35-	296.200-	307.000-	307.000-	307.000-	307.000-
		42002001 Strom, Wasser, Heizung, Abwasser	4.254,99-	6.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42002002 Wasserbezug BWV	281.190,98-	290.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42002004 Gaseinkauf	245,38-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	152.600-	159.000-	162.100-	165.400-	168.800-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	152.600-	159.000-	162.100-	165.400-	168.800-
6	-	Personalaufwand	90.428,65-	112.006-	121.312-	123.738-	126.213-	128.738-
6a	-	Löhne und Gehälter	69.629,07-	86.009-	93.043-	94.904-	96.802-	98.738-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	69.629,07-	86.009-	93.043-	94.904-	96.802-	98.738-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.799,58-	25.997-	28.269-	28.835-	29.411-	29.999-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	6.028,23-	7.395-	8.019-	8.179-	8.343-	8.509-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	14.771,35-	18.602-	20.250-	20.655-	21.069-	21.490-
7	-	Abschreibungen	0,00	119.994-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	119.994-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	119.994-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Aldinger Gemeindeversorgung Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	156.247,02-	179.800-	176.950-	169.450-	169.450-	169.450-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	454,39-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360,00-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002001 Geräte	697,07-	20.000-	21.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44002002 Unterh. Wassergewinnungsanlagen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44002003 Unterhaltung Speichieranlagen	2.638,63-	5.000-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		44002004 Unterhaltung Wasserverteileranlagen	113.438,86-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44002005 Versicherungen	9.606,80-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44002006 Geschäftsaufwand	1.611,30-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44002007 Fahrzeughaltung	7.535,58-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44002008 Sonstiger Aufwand	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44002013 Telefonkosten	641,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002014 Datenverarbeitung	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		44002015 Unterhaltung Hausanschlüsse	19.215,64-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,20-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	47,34-	100-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603,00-	1.300-	16.000-	45.000-	73.052-	95.628-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	603,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	300-	15.000-	44.000-	72.052-	94.628-
15	=	Ergebnis nach Steuern	145.549,94	9.200-	105.597-	152.723-	186.650-	215.151-
16	-	sonstige Steuern	75,00-	100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		46500000 Sonstige Steuern	75,00-	100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	145.474,94	9.300-	109.097-	156.223-	190.150-	218.651-
		nachrichtlich						

Legende

Wirtschaftsplan 2026

Wasser

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet die konsumtiven Ausgaben; regelmäßig anfallende Kosten, die nicht dazu dienen, das Vermögen der Kommune zu steigern, sondern lediglich den Betrieb und die Nutzung der vorhandenen Anlagen zu sichern.

	1	<u>Umsatzerlöse</u>
30110000		<u>Erlöse aus Wasserverkauf</u> Durch das Neubaugebiet Lindengasse II haben wir ein zunehmendes Wachstum der Gemeinde und einen steigenden Wasserbedarf. Im Gemeindegebiet erhöhen sich daher die Erlöse aus dem Wasserverkauf.
30112002		<u>Bauwasser</u> Wegen des Neubaugebiets Lindengasse II steigt im Jahr 2026 der Bauwasserverbrauch, was zu höheren Einnahmen für die Gemeinde führt.
30112004		<u>Sonstige Erträge</u> Der Kommunalrabatt umfasst Preisnachlässe, die kommunalen Einrichtungen gewährt werden. Hausanschlusskosten werden erfasst, wenn diese an Dritte weiterberechnet werden.
32002001		<u>Erträge Schäden Hausanschlüsse</u> Einnahmen aus Reparaturen an Hausanschlüssen auf privatem Eigentum werden unter dem Konto 44002015 in Vorleistung ausbezahlt.
	5	<u>Materialaufwand</u>
42002002		<u>Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wasserbezug BWV</u> Wasserbezug von der Bodensee-Wasserversorgung.
43000000		<u>Aufwand für bezogene Leistungen</u> Leistungen der Kernverwaltung für den Eigenbetrieb.
	6	<u>Personalaufwand</u>
	6a	<u>Löhne und Gehälter</u>
40120000		<u>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</u> In den kommenden Jahren werden die Personalkosten aufgrund der Tarifverhandlungen im Rahmen des TVÖD weiter ansteigen.
	6b	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>
40220000		<u>Beitragszahlung Versorgungskasse tariflich Beschäftigte</u> Aufgrund der steigenden Personalkosten erhöhen sich ebenfalls die Beitragszahlungen.
	8	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>
42610000		<u>Dienst- und Schutzkleidung</u> Durch die Aufstockung des Personals im Eigenbetrieb auf vier Personen steigen die Aufwendungen für Arbeitskleidung.

42620000	<u>Aus- und Fortbildung, Umschulung</u> Da das Personal im Eigenbetrieb auf vier Personen aufgestockt wird, steigen auch die Aufwendungen für Schulungen und Fortbildungen.
42620001	<u>Geräte</u> Im Jahr 2026 wird ein LoRaWAN-Testpaket zur Fernauslesung von Wasseruhren getestet. Es umfasst ein Gateway sowie Testuhren.
44002002	<u>Unterhaltung Wassergewinnungsanlage</u> Die Kostenentwicklung lässt sich erst nach Abschluss des Strukturgutachtens abschätzen, dessen Fertigstellung für das Jahr 2026 vorgesehen ist.
44002003	<u>Unterhaltung Speicheranlagen</u> Die Kostenentwicklung lässt sich erst nach Abschluss des Strukturgutachtens abschätzen, dessen Fertigstellung für das Jahr 2026 vorgesehen ist.
44002004	<u>Unterhaltung Wasserverteileranlagen</u> Neben der Sanierung der Wasserleitungen sind im Gemeindegebiet auch defekte Schieber auszutauschen. Die Behebung von Rohrbrüchen bleibt weiterhin erforderlich. Darüber hinaus entstehen zusätzliche Ausgaben für Reparaturen im öffentlichen Bereich.
44002006	<u>Geschäftsaufwand</u> Aufgrund neuer Informationspflichten im Bereich der Wasserversorgung entstehen erhöhte Ausgaben. Hierfür sind bereits eingeplante Mittel erforderlich, unter anderem für Mitgliederbeiträge, gesetzliche Regelwerke, das Finanzamt Tuttlingen, die Kommunalberatung und die Gemeindeprüfanstalt.
44002006	<u>Fahrzeughaltung</u> Service und TÜV-Wartung der beiden Fahrzeuge Renault Master und Unimog.
44002015	<u>Unterhaltung Hausanschlüsse</u> Die Gemeinde tritt bei der Wiederherstellung von Rohrbrüchen auf Privatgrundstücken in Vorleistung. Die entsprechenden Einnahmen aus der Weiterberechnung an die Eigentümer werden auf dem Konto 32002001 verbucht.
45300000	13 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> <u>Zinsaufwendungen an Dritte</u> Die inneren Darlehen werden mit einem Zinssatz von 2,5 % verzinst und fließen in den Kernhaushalt.

Aldinger Gemeindeversorgung Erfolgsplan 2026

BZ22 BZ Nahwärme

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.504.023,97	3.110.000	3.132.500	3.450.000	3.622.500	3.800.000
		30112004 sonstige Erträge	4.752,93-	0	0	0	0	0
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	602.609,91	1.380.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		30140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	1.906.166,99	1.580.000	1.722.500	1.890.000	2.062.500	2.240.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	32.500	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	0	32.500	0	0	0
5	-	Materialaufwand	2.370.333,28-	2.342.400-	2.422.500-	2.396.700-	2.398.650-	2.399.350-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.370.333,28-	2.310.000-	2.388.000-	2.361.500-	2.362.750-	2.362.750-
		42002001 Strom, Wasser, Heizung, Abwasser	69.693,96-	36.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42002003 Hackschnitzeleinkauf	99.660,83-	96.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42002004 Gaseinkauf	1.713.148,64-	1.627.500-	1.675.000-	1.675.000-	1.675.000-	1.675.000-
		42002005 sonstiger Energieeinkauf	487.829,85-	114.000-	114.000-	47.500-	23.750-	23.750-
		42002006 Wärmeeinkauf Fa. Sauter	0,00	198.000-	235.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42002007 Wärmeeinkauf Fa. Mattes	0,00	83.250-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42002008 Wärmeeinkauf Fa. Loga	0,00	76.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42002009 Wärmeeinkauf Fa. Mühlbach GbR	0,00	78.750-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42002010 Wärmeeinkauf Fa. M&M Pflanzenkohle	0,00	0	25.000-	50.000-	75.000-	75.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	32.400-	34.500-	35.200-	35.900-	36.600-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	32.400-	34.500-	35.200-	35.900-	36.600-
6	-	Personalaufwand	90.430,18-	112.006-	182.588-	186.240-	189.964-	193.764-
6a	-	Löhne und Gehälter	69.629,66-	86.009-	140.129-	142.931-	145.790-	148.706-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	69.629,66-	86.009-	140.129-	142.931-	145.790-	148.706-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.800,52-	25.997-	42.459-	43.308-	44.174-	45.058-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	6.028,59-	7.395-	12.051-	12.292-	12.538-	12.789-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	14.771,93-	18.602-	30.408-	31.016-	31.636-	32.269-
7	-	Abschreibungen	0,00	620.000-	620.000-	650.000-	680.000-	680.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	620.000-	620.000-	650.000-	680.000-	680.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	620.000-	620.000-	650.000-	680.000-	680.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	161.975,44-	217.300-	250.850-	277.100-	302.100-	302.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	454,38-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.250-	1.250-	1.250-
		44002001 Geräte	311,52-	1.000-	1.000-	7.000-	2.000-	2.000-
		44002005 Versicherungen	6.848,24-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44002006 Geschäftsaufwand	25.988,70-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002007 Fahrzeughaltung	1.191,06-	5.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44002009 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	5.563,21-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44002010 Unterh. Wärmeerzeugung	23.720,71-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44002011 Unterh. BHKW	56.098,93-	80.000-	80.000-	120.000-	150.000-	150.000-
		44002012 Unterh. Wärmeverteilung	37.729,88-	50.000-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44002013 Telefonkosten	2.058,17-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002014 Datenverarbeitung	1.198,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44002016 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	812,50-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,04-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.329,69-	37.000-	199.000-	286.955-	364.704-	397.866-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	4.000-	126.000-	128.000-	130.000-	132.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	32.329,69-	33.000-	73.000-	158.955-	234.704-	265.866-
15	=	Ergebnis nach Steuern	151.044,62-	218.706-	509.938-	346.995-	312.918-	173.080-
16	-	sonstige Steuern	256,51-	0	500-	500-	500-	500-
		46500000 Sonstige Steuern	256,51-	0	500-	500-	500-	500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	151.301,13-	218.706-	510.438-	347.495-	313.418-	173.580-
		nachrichtlich						

Legende

Wirtschaftsplan 2026

Nahwärme

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet die konsumtiven Ausgaben; regelmäßig anfallende Kosten, die nicht dazu dienen, das Vermögen der Kommune zu steigern, sondern lediglich den Betrieb und die Nutzung der vorhandenen Anlagen zu sichern.

	1	<u>Umsatzerlöse</u>
30130000		<u>Erlöse aus Stromverkauf</u> Die Erlöse aus dem Stromverkauf steigen ab 2026 durch den Anschluss des neuen BHKW II im Rahmen der intelligenten (Innovativen) Kraft-Wärme-Kopplung (IKWK).
30140000		<u>Erlöse aus Wärmeverkauf</u> Auch wenn der Nahwärmeausbau reduziert wurde, kommen dennoch jährlich ein paar Hausanschlüsse dazu, sodass der Wärmebedarf im Netz und somit auch der Wärmeverkauf stetig steigt.
316200000		<u>Aufl. SoPo aus Beiträgen</u> Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen. Die Auflösung der Sonderposten bedeutet, dass Geld, das für bestimmte Projekte gesammelt wurde, über die Zeit aufgeteilt und abgeschrieben wird, während das Projekt genutzt wird. Dabei wird gleichzeitig der Wert des Projekts abgeschrieben.
42002001	5a	<u>Materialaufwand</u> Durch die Erweiterung der Nahwärmezentrale erhöhen sich die Kosten für Strom und Wasser.
42002003		<u>Hackschnitzeleinkauf</u> Der geplante Hackschnitzeleinkauf wurde auf eine Wärmeerzeugungsmenge von 2,0 Mio. KWh berechnet zum Einkaufspreis von 5,0 Ct/kWh.
42002004		<u>Gaseinkauf</u> Ab dem 01.01.2026 gilt ein Gaspreis von 11,08 Ct/kWh netto. Zuzüglich Netzentgelte entstehen monatliche Kosten von rund 140.000 € netto, was jährlichen Gesamtkosten von etwa 1,68 Mio. € netto entspricht. Dies wiederum ergibt eine Einsparung im Gaseinkauf von rund 310.000,- € netto gegenüber dem Vorjahr.

42002005	5a <u>Sonstiger Energieeinkauf</u> Der Ölverbrauch hängt von der Inbetriebnahme des BHKW II, sowie vom weiteren Ausbau der Wärmeerzeugung ab, der derzeit noch nicht abschätzbar ist, da der Transformationsplan und damit das weitere Vorgehen noch aussteht.
42002006	<u>Wärmeeinkauf Sauter</u> Die Firma Sauter strebt eine Erhöhung der Einspeiseleistung auf rund 4,7 Mio. kWh an. Die Frage der Netztrennung ist derzeit noch ungeklärt. Der Wärmepreis wurde vorläufig mit 0,05 €/kWh kalkuliert.
42002007	<u>Wärmeeinkauf Mattes</u> Die voraussichtliche Einspeiseleistung beträgt 1,4 Mio. kWh und wurde vorläufig mit einem Wärmepreis von 0,05 €/kWh kalkuliert.
42002008	<u>Wärmeeinkauf Loga</u> Die Situation bei Loga ist derzeit unklar. Für die Planung wird eine Einspeiseleistung von 500.000 kWh bei einem vorläufigen Wärmepreis von 0,05 €/kWh angenommen.
42002009	<u>Wärmeeinkauf Mühlbach GbR</u> Für die Planung wird eine Einspeiseleistung von rund 1,8 Mio. kWh bei einem vorläufigen Wärmepreis von 0,05 €/kWh angenommen.
42002010	<u>M&M Pflanzenkohle</u> Die Firma M&M Pflanzenkohle wird als neuer Wärmeeinspeiser aufgenommen und plant, ihre Wärmeerzeugung innerhalb der nächsten fünf Jahre zu verdreifachen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2025 geplant. Die Einspeiseleistung für 2026 wird in einer Höhe von 500.000 kWh angenommen, bei einem vorläufigen Wärmepreis von 0.05 €/KWh.
43000000	5b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> <u>Aufwand für bezogene Leistungen</u> Aufwand für bezogene Leistungen der Kernverwaltung für den Eigenbetrieb, einschließlich einer Gebühr für Sicherheitsleistungen der Bundesnetzagentur.
40120000	6 <u>Personalaufwand</u> 6a <u>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</u> In den kommenden Jahren werden die Personalkosten aufgrund der Tarifverhandlungen im Rahmen des TVöD weiter ansteigen.
40220000	6b <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u> <u>Beitragszahlung Versorgungskasse tariflich Beschäftigte</u> Aufgrund der steigenden Personalkosten erhöhen sich ebenfalls die Beitragszahlungen.
42610000	8 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> <u>Dienst- und Schutzkleidung</u> Durch den Ausbau des Nahwärmenetzes in Aixheim und die Einführung eines zweiten Netzwerks wird mehr Personal benötigt. Dies führt zu einem höheren Kostenanteil für Dienst- und Schutzkleidung.

42620000	<u>Aus- und Fortbildung, Umschulung</u> Ebenso steigen die Kosten für Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen.
44002001	<u>Geräte</u> Durch den Ausbau des Nahwärmenetzes und die Erweiterung der Wärmeerzeugung steigt auch der Bedarf an Geräten und Arbeitsmaterial.
44002006	<u>Geschäftsaufwand</u> Ein Teil der Wasserkosten wurde im Geschäftsaufwand verbucht, einschließlich Zahlungen an das Finanzamt Tuttlingen, die Kommunalberatung, die Gemeindeprüfanstalt und anderen Dienstleistungen.
44002007	<u>Fahrzeughaltung</u> Service und TÜV-Wartung des Fahrzeugs Renault Kangoo Rapid. Mit dem Erwerb eines neuen Fahrzeugs Renault Kangoo müssen zukünftig zusätzliche finanzielle Mittel für den Unterhalt eingeplant werden, z. B. für Reifen und Ähnliches. Ab 2027 kommen der Service und auch die Hauptuntersuchung (TÜV) hinzu, daher die Erhöhung ab 2027.
44002011	<u>Unterh. BHKW</u> Die Inbetriebnahme des BHKW II erfordert einen weiteren Wartungsvertrag, daher erhöhen sich auch für den Unterhalt (Service & Wartung) die Kosten und müssen in den Folgejahren angepasst werden.
45300000	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> <u>Zinsaufwendungen an Dritte</u> Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahme bei der Volksbank.

**Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
2026
Gesamt**

Aldinger Gemeindeversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026
EIGB_2000 Aldinger Gemeindeversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	3.135.105,79	3.700.900	3.737.165	0	4.074.565	4.246.965	4.424.465
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	661.566,72	720.000	750.000	0	770.000	770.000	770.000
		60112002 Bauwasser	102,40	400	600	0	500	400	400
		60112004 sonstige Erträge	10.538,89	500	500	0	500	500	500
		60112005 Ersatz und ähnliche Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	612.600,72	1.380.000	1.230.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		60140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	1.820.114,22	1.580.000	1.722.500	0	1.890.000	2.062.500	2.240.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	19.209,04	0	13.565	0	13.565	13.565	13.565
		62002001 Erträge Schäden Hausanschlüsse v Dritten	10.973,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,11	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.135.105,90	3.700.900	3.737.165	0	4.074.565	4.246.965	4.424.465
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.364.998,50	3.412.212-	3.620.200-	0	3.622.328-	3.658.778-	3.669.201-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	139.258,73-	172.017-	233.172-	0	237.835-	242.592-	247.444-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.056,82-	14.790-	20.070-	0	20.471-	20.881-	21.298-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	29.543,28-	37.205-	50.658-	0	51.672-	52.705-	53.759-
		72002001 Strom, Wasser, Heizung, Abwasser	18.603,69	42.200-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
		72002002 Wasserbezug BWV	282.187,98-	290.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		72002003 Hackschnitzeleinkauf	102.689,00-	96.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72002004 Gaseinkauf	2.809.845,20	1.627.500-	1.675.000-	0	1.675.000-	1.675.000-	1.675.000-
		72002005 sonstiger Energieeinkauf	622.691,46-	114.000-	114.000-	0	47.500-	23.750-	23.750-
		72002006 Wärmeeinkauf Fa. Sauter	0,00	198.000-	235.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		72002007 Wärmeeinkauf Fa. Mattes	0,00	83.250-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72002008 Wärmeeinkauf Fa. Loga	0,00	76.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72002009 Wärmeeinkauf Fa. Mühlbach GbR	0,00	78.750-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72002010 Wärmeeinkauf Fa. M&M Pflanzenkohle	0,00	0	25.000-	0	50.000-	75.000-	75.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.241,72-	4.000-	4.500-	0	5.750-	5.750-	5.750-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	11.679,98-	185.000-	193.500-	0	197.300-	201.300-	205.400-
		74002001 Geräte	1.008,59-	21.000-	22.000-	0	17.000-	12.000-	12.000-
		74002002 Unterh. Wassergewinnungsanlagen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74002003 Unterhaltung Speicheranlagen	708,83-	5.000-	5.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74002004 Unterhaltung Wasserverteileranlagen	158.604,22-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74002005 Versicherungen	16.455,04-	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74002006 Geschäftsaufwand	30.938,06-	35.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74002007 Fahrzeughaltung	8.671,97-	15.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		74002008 Sonstiger Aufwand	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		74002009 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	3.852,01-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74002010 Unterh. Wärmeerzeugung	20.594,77-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74002011 Unterh. BHKW	66.418,21-	80.000-	80.000-	0	120.000-	150.000-	150.000-
		74002012 Unterh. Wärmeverteilung	41.096,03-	50.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74002013 Telefonkosten	2.841,29-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74002014 Datenverarbeitung	1.190,86-	500-	600-	0	600-	600-	600-
		74002015 Unterhaltung Hausanschlüsse	19.215,64-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74002016 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	812,50-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	331,51-	100-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		76500000 Sonstige Steuern	331,51-	100-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	4.365.330,01 -	3.412.312-	3.624.200-	0	3.626.328-	3.662.778-	3.673.201-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.230.224,11 -	288.588	112.965	0	448.237	584.187	751.264
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	422.006,27	341.000	380.000	0	405.000	404.000	411.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	422.006,27	341.000	380.000	0	405.000	404.000	411.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	611.297,00	640.725	264.390	0	50.000	50.000	50.000
		68100000 Investitionszuschüsse	611.297,00	640.725	264.390	0	50.000	50.000	50.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	1.033.303,27	981.725	644.390	0	455.000	454.000	461.000

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.723.816,78 -	2.927.622-	4.028.000-	0	3.862.000-	3.237.000-	862.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.553,00-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	750.000-	1.500.000-	0	500.000-	250.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.540.106,44 -	2.150.622-	2.501.000-	0	3.160.000-	2.785.000-	660.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.181.157,34 -	17.000-	17.000-	0	192.000-	192.000-	192.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	2.723.816,78 -	2.927.622-	4.028.000-	0	3.862.000-	3.237.000-	862.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	1.690.513,51 -	1.945.897-	3.383.610-	0	3.407.000-	2.783.000-	401.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	2.920.737,62 -	1.657.309-	3.270.645-	0	2.958.763-	2.198.813-	350.264
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.200.000	4.000.000	0	4.030.000	3.585.000	1.230.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.200.000	4.000.000	0	4.030.000	3.585.000	1.230.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	2.200.000	4.000.000	0	4.030.000	3.585.000	1.230.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	26.800,00-	163.400-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	26.800,00-	163.400-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	250.000,00-	250.000-	363.162-	0	581.595-	793.699-	933.334-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	250.000,00-	250.000-	363.162-	0	581.595-	793.699-	933.334-
37	-	Gezahlte Zinsen	34.371,57-	38.300-	215.000-	0	331.955-	437.756-	493.494-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.507,50-	5.000-	127.000-	0	129.000-	131.000-	133.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	32.864,07-	33.300-	88.000-	0	202.955-	306.756-	360.494-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	311.171,57-	451.700-	728.162-	0	1.063.550-	1.381.455-	1.576.828-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	311.171,57-	1.748.300	3.271.838	0	2.966.450	2.203.545	346.828-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	3.231.909,19 -	90.991	1.193	0	7.687	4.732	3.436
		nachrichtlich							

Aldinger Gemeindeversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BZ21

BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	692.592,16	740.900	784.665	0	804.565	804.465	804.465
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	661.566,72	720.000	750.000	0	770.000	770.000	770.000
		60112002 Bauwasser	102,40	400	600	0	500	400	400
		60112004 sonstige Erträge	740,20	500	500	0	500	500	500
		60112005 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	19.209,04	0	13.565	0	13.565	13.565	13.565
		62002001 Erträge Schäden Hausanschlüsse v Dritten	10.973,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,11	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	692.592,27	740.900	784.665	0	804.565	804.465	804.465
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	590.950,22-	740.506-	764.262-	0	762.288-	768.063-	773.988-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	69.629,07-	86.009-	93.043-	0	94.904-	96.802-	98.738-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.028,23-	7.395-	8.019-	0	8.179-	8.343-	8.509-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	14.771,35-	18.602-	20.250-	0	20.655-	21.069-	21.490-
		72002001 Strom, Wasser, Heizung, Abwasser	3.451,69-	6.200-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72002002 Wasserbezug BWV	282.187,98-	290.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		72002004 Gaseinkauf	245,38-	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800,87-	2.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	11.679,98-	152.600-	159.000-	0	162.100-	165.400-	168.800-
		74002001 Geräte	697,07-	20.000-	21.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74002002 Unterh. Wassergewinnungsanlagen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74002003 Unterhaltung Speichieranlagen	708,83-	5.000-	5.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74002004 Unterhaltung Wasserverteileranlagen	158.604,22-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74002005 Versicherungen	9.606,80-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		74002006 Geschäftsaufwand	5.196,58-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		74002007 Fahrzeughaltung	7.480,91-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74002008 Sonstiger Aufwand	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		74002013 Telefonkosten	645,62-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74002014 Datenverarbeitung	0,00	200-	300-	0	300-	300-	300-
		74002015 Unterhaltung Hausanschlüsse	19.215,64-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	75,00-	100-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		76500000 Sonstige Steuern	75,00-	100-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	591.025,22-	740.606-	767.762-	0	765.788-	771.563-	777.488-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	101.567,05	294	16.903	0	38.777	32.902	26.978
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	41.000	50.000	0	55.000	44.000	41.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	41.000	50.000	0	55.000	44.000	41.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	292.410,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	292.410,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	292.410,00	41.000	50.000	0	55.000	44.000	41.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	519.373,16-	587.000-	1.017.000-	0	952.000-	902.000-	527.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	156.548,53-	560.000-	990.000-	0	750.000-	700.000-	325.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	362.824,63-	17.000-	17.000-	0	192.000-	192.000-	192.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	519.373,16-	587.000-	1.017.000-	0	952.000-	902.000-	527.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	226.963,16-	546.000-	967.000-	0	897.000-	858.000-	486.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	125.396,11-	545.706-	950.097-	0	858.223-	825.098-	459.023-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	550.000	1.000.000	0	1.000.000	1.050.000	750.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	550.000	1.000.000	0	1.000.000	1.050.000	750.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	550.000	1.000.000	0	1.000.000	1.050.000	750.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	26.800,00-	13.400-	0	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	26.800,00-	13.400-	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	33.333-	0	89.908-	147.430-	195.278-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	33.333-	0	89.908-	147.430-	195.278-
37	-	Gezahlte Zinsen	1.507,50-	1.300-	16.000-	0	45.000-	73.052-	95.628-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.507,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	300-	15.000-	0	44.000-	72.052-	94.628-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	28.307,50-	14.700-	49.333-	0	134.908-	220.482-	290.906-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	28.307,50-	535.300	950.667	0	865.092	829.518	459.094
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	153.703,61-	10.406-	570	0	6.869	4.420	72
		nachrichtlich							

Aldinger Gemeindeversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BZ22

BZ Nahwärme

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2.442.513,63	2.960.000	2.952.500	0	3.270.000	3.442.500	3.620.000
		60112004 sonstige Erträge	9.798,69	0	0	0	0	0	0
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	612.600,72	1.380.000	1.230.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		60140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	1.820.114,22	1.580.000	1.722.500	0	1.890.000	2.062.500	2.240.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.442.513,63	2.960.000	2.952.500	0	3.270.000	3.442.500	3.620.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.774.048,28	2.671.706-	2.855.938-	0	2.860.040-	2.890.714-	2.895.214-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	69.629,66-	86.009-	140.129-	0	142.931-	145.790-	148.706-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.028,59-	7.395-	12.051-	0	12.292-	12.538-	12.789-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	14.771,93-	18.602-	30.408-	0	31.016-	31.636-	32.269-
		72002001 Strom, Wasser, Heizung, Abwasser	22.055,38	36.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
		72002003 Hackschnitzeleinkauf	102.689,00-	96.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72002004 Gaseinkauf	2.809.599,82	1.627.500-	1.675.000-	0	1.675.000-	1.675.000-	1.675.000-
		72002005 sonstiger Energieeinkauf	622.691,46-	114.000-	114.000-	0	47.500-	23.750-	23.750-
		72002006 Wärmeeinkauf Fa. Sauter	0,00	198.000-	235.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		72002007 Wärmeeinkauf Fa. Mattes	0,00	83.250-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72002008 Wärmeeinkauf Fa. Loga	0,00	76.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72002009 Wärmeeinkauf Fa. Mühlbach GbR	0,00	78.750-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72002010 Wärmeeinkauf Fa. M&M Pflanzenkohle	0,00	0	25.000-	0	50.000-	75.000-	75.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	440,85-	2.000-	2.500-	0	2.750-	2.750-	2.750-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	32.400-	34.500-	0	35.200-	35.900-	36.600-
		74002001 Geräte	311,52-	1.000-	1.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-
		74002005 Versicherungen	6.848,24-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74002006 Geschäftsaufwand	25.741,48-	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002007 Fahrzeughaltung	1.191,06-	5.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		74002009 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	3.852,01-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74002010 Unterh. Wärmeerzeugung	20.594,77-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74002011 Unterh. BHKW	66.418,21-	80.000-	80.000-	0	120.000-	150.000-	150.000-
		74002012 Unterh. Wärmeverteilung	41.096,03-	50.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74002013 Telefonkosten	2.195,67-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74002014 Datenverarbeitung	1.190,86-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74002016 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	812,50-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	256,51-	0	500-	0	500-	500-	500-
		76500000 Sonstige Steuern	256,51-	0	500-	0	500-	500-	500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.774.304,79 -	2.671.706-	2.856.438-	0	2.860.540-	2.891.214-	2.895.714-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.331.791,16 -	288.294	96.062	0	409.460	551.286	724.286
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	422.006,27	300.000	330.000	0	350.000	360.000	370.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	422.006,27	300.000	330.000	0	350.000	360.000	370.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	318.887,00	640.725	264.390	0	50.000	50.000	50.000
		68100000 Investitionszuschüsse	318.887,00	640.725	264.390	0	50.000	50.000	50.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	740.893,27	940.725	594.390	0	400.000	410.000	420.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.204.443,62 -	2.340.622-	3.011.000-	0	2.910.000-	2.335.000-	335.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.553,00-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	750.000-	1.500.000-	0	500.000-	250.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.383.557,91 -	1.590.622-	1.511.000-	0	2.410.000-	2.085.000-	335.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	818.332,71-	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	2.204.443,62 -	2.340.622-	3.011.000-	0	2.910.000-	2.335.000-	335.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	1.463.550,35 -	1.399.897-	2.416.610-	0	2.510.000-	1.925.000-	85.000
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	2.795.341,51 -	1.111.603-	2.320.548-	0	2.100.540-	1.373.714-	809.286

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.650.000	3.000.000	0	3.030.000	2.535.000	480.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.650.000	3.000.000	0	3.030.000	2.535.000	480.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	1.650.000	3.000.000	0	3.030.000	2.535.000	480.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	250.000,00-	250.000-	329.829-	0	491.687-	646.269-	738.056-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	250.000,00-	250.000-	329.829-	0	491.687-	646.269-	738.056-
37	-	Gezahlte Zinsen	32.864,07-	37.000-	199.000-	0	286.955-	364.704-	397.866-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	4.000-	126.000-	0	128.000-	130.000-	132.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	32.864,07-	33.000-	73.000-	0	158.955-	234.704-	265.866-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	282.864,07-	437.000-	678.829-	0	928.642-	1.160.973-	1.285.922-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	282.864,07-	1.213.000	2.321.171	0	2.101.358	1.374.027	805.922-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	3.078.205,58 -	101.397	623	0	818	313	3.364
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

BZ21

BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
721100000000: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	45.000	0	50.000	40.000	40.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	40.000	45.000	0	50.000	40.000	40.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	45.000	0	50.000	40.000	40.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	45.000	0	50.000	40.000	40.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
721100000001: Ersätze Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	5.000	0	5.000	4.000	1.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	1.000	5.000	0	5.000	4.000	1.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	5.000	0	5.000	4.000	1.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	5.000	0	5.000	4.000	1.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
721100000101: Nagelsee/ Eselwiesen Hochbehälter											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	292.410,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	292.410,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	292.410,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	362.824,63-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	362.824,63-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	362.824,63-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.414,63-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	362.824,63-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
721100000102: Erschließung Ob der Steige												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	100.000-	250.000-	250.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	100.000-	250.000-	250.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	100.000-	250.000-	250.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	100.000-	250.000-	250.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	620.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	100.000-	250.000-	250.000-

Erläuterungen:**721100000102 Erschließung „Ob der Steige“**

Planung in 2027.

Baubeginn der Wasserleitung in 2028.

Schlusszahlung in 2029.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
721100000105: Herstellung von Hausanschlüssen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.482,75-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	26.482,75-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.482,75-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.482,75-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	4.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	83102000 Ausz. Aktivierete Eig	0	0	0	0,00	4.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.482,75-	14.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:**721100000105 Herstellung von Hausanschlüssen**

Herstellung neuer Hausanschlüsse auf erschlossenen Grundstücken.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
721100000106: Rohrnetzplan											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.800-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-

Erläuterungen:

721100000106 Rohrnetzplan

Fortsetzung der Rohrnetzplanung.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-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
721100000111: Scheffelstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.823-	36.823-	0	27.426,22-	400.000-	650.000-	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.136.823-	36.823-	0	27.426,22-	400.000-	650.000-	0	50.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.823-	36.823-	0	27.426,22-	400.000-	650.000-	0	50.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.136.823-	36.823-	0	27.426,22-	400.000-	650.000-	0	50.000-	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	46.000-	0	0	0,00	16.000-	30.000-	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	46.000-	0	0	0,00	16.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.182.823-	36.823-	0	27.426,22-	416.000-	680.000-	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:**721100000111 Scheffelstraße**

Die Sanierung der Wasserleitung befindet sich derzeit in der Ausführung. Aufgrund eines verzögerten Baubeginns sind die Ausgaben im Jahr 2025 geringer als ursprünglich geplant. Die Mittelanmeldung wird entsprechend für das Jahr 2026 angepasst. Eine mögliche Schlusszahlung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-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
721100000114: Erschließung Nagelsee II											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	200.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	325.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	200.000-	50.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	200.000-	50.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	200.000-	50.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	200.000-	50.000-	0

Erläuterungen:**721100000114 Erschließung „Nagelsee II“**

Die Fertigstellung der Planung ist für 2026 vorgesehen, der Baubeginn erfolgt voraussichtlich 2027, mit einer möglichen Schlussrechnung im Jahr 2028.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
721100000120: Richard-Wagner-Straße BA I												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	25.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	25.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	25.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	25.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	25.000-

Erläuterungen:**721100000120 Richard-Wagner-Straße BA I**

Es entsteht eine Synergie zwischen Nahwärme, Wasser und Kanal. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Kreuzung Bahnhofstraße bis zur Scheffelstraße.
 Planung in 2027.
 Baubeginn in 2028.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
721100000121: Steigstraße BA I											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	50.000-	0

Erläuterungen:**721100000121 Steigstraße BA I**

Wasserleitung und Kanal sind sanierungsbedürftig, wodurch sich Synergien mit den Maßnahmen für Nahwärme und Straßenbau ergeben. Bauabschnitt I ist von der Kreuzung Martin-Luther-Straße bis zur Bachstraße vorgesehen. Planung in 2026, Baubeginn 2027, Fertigstellung 2028.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
721100000122: Steigstraße BA II												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	50.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	50.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	50.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	50.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	50.000-

Erläuterungen:**721100000122 Steigstraße BA II**

Fortführung der Sanierung im BA II. BA II ist ab der Kreuzung Bachstraße bis zur Hölderlinstraße angedacht.

Planung in 2027.

Baubeginn in 2028.

Fertigstellung in 2029.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
721100000125: Sanierung Schuraer Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	0	0,00	115.000-	230.000-	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	395.000-	0	0	0,00	115.000-	230.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	115.000-	230.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	115.000-	230.000-	0	50.000-	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiviert Eig	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	411.000-	0	0	0,00	131.000-	230.000-	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:**721100000125 Sanierung Schuraer Straße**

Die Sanierung der Schuraer Straße erfolgt frühestens im Jahr 2027 durch das Landratsamt. Zuvor müssen die Wasserleitung teilweise ausgetauscht und umverlegt sowie einzelne Hausanschlüsse erneuert werden.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
721100000126: Umstellung Funkwasserzähler												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	175.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	525.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	175.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	175.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	175.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	525.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	175.000-

Erläuterungen:**721100000126 Umstellung Funkwasserzähler**

Ab 2027 beginnt die Umstellung auf LoRaWAN zur Fernauslesung der Wasserzähler. Vorgesehen sind mehrere Gateways und neue Wasserzähler.

BZ22

BZ Nahwärme

2210

BZ Nahwärme steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-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
722100000000: Ersetzte Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	422.006,27	300.000	330.000	0	350.000	360.000	370.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	422.006,27	300.000	330.000	0	350.000	360.000	370.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	422.006,27	300.000	330.000	0	350.000	360.000	370.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	422.006,27	300.000	330.000	0	350.000	360.000	370.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

722100000000 Ersetzte Hausanschlüsse

Durch den Anschluss von Häusern an das Nahwärmenetz generiert die Gemeinde Mehreinnahmen.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
722100000001: Zuschuss Bafa												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	318.887,00	640.725	264.390	0	50.000	50.000	50.000
		68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	318.887,00	640.725	264.390	0	50.000	50.000	50.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	318.887,00	640.725	264.390	0	50.000	50.000	50.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.622-	86.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	190.622-	86.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.622-	86.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	318.887,00	450.103	178.390	0	40.000	40.000	40.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	190.622-	86.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:**722100000001 Zuschuss Bafa**

Der BAFA-Zuschuss ist eine finanzielle Unterstützung, die für verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden und Anlagen bereitgestellt wird.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
722100000104: Nachverdichtung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.040-	289.040-	0	136.446,93-	100.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.089.040-	289.040-	0	136.446,93-	100.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.040-	289.040-	0	136.446,93-	100.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.089.040-	289.040-	0	136.446,93-	100.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.089.040-	289.040-	0	136.446,93-	100.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Erläuterungen:**722100000104 Nachverdichtung**

In den nächsten Jahren fallen Tiefbaukosten für Hausanschlüsse im Rahmen der Nachverdichtung des Nahwärmenetzes an (Konto 722100000000). Diese werden 1:1 mit den Eigentümern abgerechnet und sind durchlaufende Posten.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
722100000106: Nahwärmezentrale Aixheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.614-	4.614-	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	354.614-	4.614-	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.614-	4.614-	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	354.614-	4.614-	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	354.614-	4.614-	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	0	0

Erläuterungen:**722100000106 Nahwärmezentrale Aixheim**

Der Umbau der Heizanlage in der Schule erfolgt mit der Einbindung von BHKW I im Jahr 2026 und der anschließenden Erweiterung um BHKW II im Jahr 2027.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
722100000111: Ausbauprogramm 2024 Aldingen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.159-	682.159-	0	682.158,53-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	732.159-	682.159-	0	682.158,53-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732.159-	682.159-	0	682.158,53-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	732.159-	682.159-	0	682.158,53-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	732.159-	682.159-	0	682.158,53-	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
722100000118: Erweiterung Heizzentrale											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	727.877,39-	750.000-	1.500.000-	0	500.000-	250.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	750.000-	1.500.000-	0	500.000-	250.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	727.877,39-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	727.877,39-	750.000-	1.500.000-	0	500.000-	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	727.877,39-	750.000-	1.500.000-	0	500.000-	250.000-	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	8.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	83102000 Ausz. Aktivierete Eig	0	0	0	0,00	8.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	727.877,39-	758.000-	1.525.000-	0	525.000-	275.000-	25.000-

Erläuterungen:**722100000118 Erweiterung Heizzentrale**

Im Jahr 2026 erfolgt der Bau und die Inbetriebnahme des IKWK mit BHKW II, zwei Wärmepumpen, zwei Elektroheizstäben, zwei Pufferspeichern, sowie des Öl-Erdtanks; 2027 folgt der Bau eines Lagergebäudes für die Zwischenlagerung der Übergabestationen, Schmiermittel, Werkzeuge, etc.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-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
722100000119: Ausbauprogramm 2025 Aldingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	154.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Ausbauprogramm 2025 Aldingen**

Geringer Ausbau des Leitungsnetzes, nur die Zufahrt Seniorenwohnen, Schlusszahlungen finden in 2026 statt.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
722100000120: Ausbauprogramm 2025 Aixheim											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.104.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
722100000121: Ausbauprogramm 2026 Aldingen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	155.000-	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
722100000122: Ausbauprogramm 2026 Aixheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	25.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	25.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
722100000123: Ausbauprogramm 2027 Aldingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	1.500.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	1.500.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	1.500.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	1.500.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	1.500.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
722100000124: Ausbauprogramm 2027 Aixheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	25.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	25.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	25.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	25.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	25.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
722100000125: Ausbauprogramm 2028 Aldingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	225.000-	1.500.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	225.000-	1.500.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	225.000-	1.500.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	225.000-	1.500.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	225.000-	1.500.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
722100000126: Ausbauprogramm 2028 Aixheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	25.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	25.000-

Erläuterungen:**722100000121/3/5 Ausbauprogramm 2026/2027/2028 Aldingen**

Der weitere Ausbau des Nahwärmenetzes hängt vom Ergebnis des Transformationsplans ab, das erst 2026/2027 vorliegen wird. Eine konkrete Planung kann daher frühestens ab Ende 2026 beginnen; entsprechend werden im Jahr 2026 ausschließlich Planungskosten für den Ausbau ab 2027 berücksichtigt.

722100000122/4/6 Ausbauprogramm 2026/2027/2028 Aixheim

Planung Neubau einer Nahwärmezentrale für das konventionelle Nahwärmenetz in Aixheim. Die Planung ist abhängig von der Machbarkeitsstudie.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
722100000127: Netztrennung M M Pflanzenkohle												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
		83102000 Ausz. Aktiviere Eig	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
722100000128: Planung Transformationsplan Aldingen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
722100000129: Planung Machbarkeitsstudie Aixheim												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Einzahlungen

<i>Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung Maßnahme</i>	<i>Plan 2026 Euro</i>	<i>Plan 2027 Euro</i>	<i>Plan 2028 Euro</i>	<i>Plan 2029 Euro</i>
Wasserversorgung					
721100000000	Wasserversorgungsbeiträge	45.000	50.000	40.000	40.000
721100000001	Ersetze Hausanschlüsse	5.000	5.000	4.000	1.000
Zwischensumme		50.000	55.000	44.000	41.000
Nahwärme					
722100000000	Ersetze Hausanschlüsse	330.000	350.000	360.000	370.000
722100000001	Zuschuss Bafa	264.390	50.000	50.000	50.000
Zwischensumme		594.390	400.000	410.000	420.000
Gesamt		644.390	455.000	454.000	461.000

Investitionsprogramm

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
Wasserversorgung					
721100000102	Erschließung ob der Steige	10.000	100.000	250.000	250.000
721100000105	Herstellung von Hausanschlüssen	10.000	10.000	10.000	10.000
721100000106	Rohrnetzplan	17.000	17.000	17.000	17.000
721100000111	Scheffelstraße	650.000	50.000	-	-
721100000114	Erschließung Nagelsee II	50.000	200.000	50.000	-
721100000120	Richard- Wagner- Straße BA I	-	50.000	100.000	25.000
721100000121	Steigstraße BA I	50.000	250.000	50.000	-
721100000122	Steigstraße BA II	-	50.000	250.000	50.000
721100000125	Sanierung Schuraer Straße	230.000	50.000	-	-
721100000126	Umstellung Funkwasserzähler	-	175.000	175.000	175.000
Zwischensumme		1.017.000	952.000	912.000	527.000
Nahwärme					
722100000001	Zuschuss Bafa	86.000	10.000	10.000	10.000
7221000000104	Nachverdichtung	100.000	200.000	200.000	200.000
7221000000106	Nahwärmezentrale Aixheim	250.000	100.000	-	-
7221000000118	Erweiterung Heizzentrale	1.500.000	500.000	250.000	-
7221000000119	Ausbauprogramm 2025 Aldingen	50.000	-	-	-
7221000000121	Ausbauprogramm 2026 Aldingen	150.000	50.000	-	-
7221000000122	Ausbauprogramm 2026 Aixheim	550.000	25.000	-	-
7221000000123	Ausbauprogramm 2027 Aldingen	225.000	1.500.000	100.000	-
7221000000124	Ausbauprogramm 2027 Aixheim	50.000	250.000	25.000	-
7221000000125	Ausbauprogramm 2028 Aldingen	-	225.000	1.500.000	100.000
7221000000126	Ausbauprogramm 2028 Aixheim	-	50.000	250.000	25.000
7221000000128	Planung Transformationsplan Aldingen	40.000	-	-	-
7221000000129	Planung Machbarkeitsstudie Aixheim	10.000	-	-	-
Zwischensumme		3.011.000	2.910.000	2.335.000	335.000
Summe		4.028.000	3.862.000	3.247.000	862.000

- Aldinger Versorgungsbetriebe -
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
2 0 2 6

Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen EUR	Tilgung im HHJ. EUR	Stand am Ende des HHJ EUR	Zinsen EUR
	des Vorjahres EUR	des Haushaltsj. EUR				
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverb.	6.600.000	6.450.000		150.000	6.300.000	127.000
a) Gemeinden						
b) Landkreise						
c) Sonstige (WGV)						
1.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich - Bausparkassen						
1.6 Kreditmarkt						
a) Volksbank	3.625.000	3.375.000	0	250.000	3.125.000	28.000
b) Kreissparkasse			3.383.610	113.162	3.270.448	60.000
c) Dt. Gen. Hypothekenbank						
Kassenkredite						
1.7 Summe	<u>10.225.000</u>	<u>9.825.000</u>	<u>3.383.610</u>	<u>513.162</u>	<u>12.695.448</u>	<u>215.000</u>
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Württ. Immobiliengesellschaft						
<i>Nachrichtlich</i>						
4. Schulden aus Sondervermögen m. Sonderrechnung (Eigenbetriebe)						
4.1 aus Krediten Kassenkrediten						
4.2 aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftl. gleichkommen Innere Darlehen						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Beschäftigte der Aldinger Versorgungsbetriebe

Beschäftigungs- gruppen	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Erläuterung/ Vermerke
		insgesamt	d a r u n t e r		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächl. besetzte Stellen Vorjahr	
			mit Zulage	ausges.			
<i>Teil A</i> <i>- Beschäftigte -</i>							
Wasserversorgung	E09a	0,50	---	---	0,50	0,50	
	E07	---			---	---	
	E06	1,00	---	---	1,00	1,00	
Summe:		1,50	---	---	1,50	1,50	
<i>Teil B</i> <i>- Beschäftigte –</i>							
Nahwärmeversorgung	E09a	0,50	---	---	0,50	0,50	
	E07	1,00			---	---	
	E06	1,00	---	---	1,00	1,00	
Summe:		2,50	---	---	1,50	1,50	
<i>Beschäftigte insges.</i> <i>(A+B)</i>		<u>4,00</u>	---	---	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr +1	Wirtschafts- jahr +2	Wirtschafts- jahr +3
		2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
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	0				
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	-615.197	-615.313	-797.268	-740.564
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	-615.197	-1.230.510	-2.027.778	-2.768.342
8	- Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	-	-	-	-
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	-615.197	-1.230.510	-2.027.778	-2.768.342

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.