

Haushaltssatzung

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb Versorgung und Bad für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 16.12.2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	754.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	675.200
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	79.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	79.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	741.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	508.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	232.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	157.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	622.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-465.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-232.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	330.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	96.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	233.900
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

330.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

150.000 EUR

Aichhalden, den 17.12.2025

Michael Lehrer
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.200	102.800	105.000	80.400	97.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	13.300	13.300	13.300	13.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.584,62	388.000	608.000	608.000	608.000	608.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.566,39	17.000	17.000	13.600	18.600	18.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 787,39	5.900	6.000	4.500	6.000	6.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	5.728,91	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	412.092,53	484.300	754.700	752.000	733.900	750.900
12	- Personalaufwendungen	104.535,37	104.200	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.083,52	201.300	231.100	232.400	183.300	173.300
15	- Abschreibungen	0,00	149.500	166.500	166.500	197.500	224.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.221,31	70.700	81.200	81.200	81.200	81.200
17	- Transferaufwendungen	17.325,00	29.700	27.000	29.700	29.700	29.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.547,58	67.300	169.400	169.400	169.400	169.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	418.712,78	622.700	675.200	679.200	661.100	678.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.620,25	- 138.400	79.500	72.800	72.800	72.800
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 6.620,25	- 138.400	79.500	72.800	72.800	72.800
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	79.500	72.800	72.800	72.800
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	138.400	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.200	102.800	105.000	80.400	97.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	372.633,48	388.000	608.000	608.000	608.000	608.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.844,75	17.000	17.000	13.600	18.600	18.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,68	5.900	6.000	4.500	6.000	6.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.258,05	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.251,96	475.700	741.400	738.700	720.600	737.600
10	- Personalauszahlungen	104.535,37	104.200	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.880,97	201.300	231.100	232.400	183.300	173.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.221,31	70.700	81.200	81.200	81.200	81.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.325,00	29.700	27.000	29.700	29.700	29.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.161,89	67.300	169.400	169.400	169.400	169.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.124,54	473.200	508.700	512.700	463.600	453.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 18.872,58	2.500	232.700	226.000	257.000	284.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.400,00	0	150.000	754.400	1.465.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.398,48	107.000	7.000	7.000	7.000	57.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.798,48	107.000	157.000	761.400	1.472.900	57.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.682,66	228.200	450.000	270.400	2.067.900	640.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.538,00	34.000	172.000	548.000	14.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.220,66	262.200	622.000	818.400	2.081.900	654.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 599.422,18	- 155.200	-465.000	- 57.000	- 609.000	- 597.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 618.294,76	- 152.700	-232.300	169.000	- 352.000	- 313.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	265.000	330.000	0	380.000	420.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	112.161,02	112.300	96.100	96.100	100.100	100.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 112.161,02	152.700	233.900	- 96.100	279.900	319.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 730.455,78	0	1.600	72.900	- 72.100	6.900
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.000	10.000	11.600	84.500	12.400
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	638.773	761.945			

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs „Versorgung und Bad Aichhalden“

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 754.700 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 675.200 € auf. Somit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von 79.500 €.

Der laufende Finanzhaushalt weist Einzahlungen in Höhe von 741.400 € und Auszahlungen in Höhe von 508.700 € auf. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 232.700 € aus der laufenden Tätigkeit. Dieser Überschuss erhöht die Liquidität und wird zur Finanzierung der Investitionen verwendet. Im investiven Finanzhaushalt sind Einzahlungen in Höhe von 157.000 € und Auszahlungen von 622.000 € vorgesehen. Somit ergibt sich ein Zahlungsmitteldefizit im investiven Bereich von - 465.000 €. Dieses wird durch den Zahlungsmittelüberschuss im ordentlichen Finanzhaushalt und einem Darlehen gedeckt.

Bei geplanter Darlehensaufnahme von 330.000 € und Tilgungen von 96.100 € beläuft sich das Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit auf 233.900 €. Zum Jahresende ergibt sich dann eine Finanzierungsmittelveränderung von 1.600 €.

Die angedruckten Jahresabschlusswerte sind nur die vorläufigen Zahlen. Der Jahresabschluss 2024 wird zeitnah erfolgen.

Kostendeckung

Die Kostendeckung der vier Geschäftsbereiche sieht wie folgt aus:

- Lehrschwimmbad:	- 800 €
- PV-Anlage:	800 €
- Wasserversorgung:	79.800 €

Auf Grund der anhaltenden Defizite der Wasserversorgung wurde für 2026 eine deutliche Gebührenerhöhung vorgenommen. In der Kalkulation wurden die massiven Preiserhöhungen der letzten Jahre, sowie eine sukzessive Leitungssanierung im Innenbereich, sowie die im vorgesehenen Maßnahmen, mit einkalkuliert.

Im investiven Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen enthalten:

Einzahlungen

Beiträge	7.000 €
----------	---------

Auszahlungen

Bewegliches von Vermög. Wasserversorgung	20.000 €
Wasserzähler	2.000 €
Leitungssanierung „Schachen“	180.000 €

Für die Investitionen im Finanzplanungszeitraum wird auf das Investitionsprogramm (siehe Kernhaushalt) verwiesen.

Verschuldung

Der Darlehensstand (Fremdschulden) beim Eigenbetrieb „Versorgung und Bad Aichhalden“ entwickelt sich wie folgt:

	<u>gesamt</u>	<u>pro Kopf</u>
Stand am 01.01.2026 tatsächlich	3.153.168 €	736,30 €
Darlehensermächtigung 2026	330.000 €	
Tilgung	102.583 €	
Stand am 31.12.2026	3.380.585 €	799,00 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Versorgung und Bad

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.200	102.800	105.000	80.400	97.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	13.300	13.300	13.300	13.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.584,62	388.000	608.000	608.000	608.000	608.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.566,39	17.000	17.000	13.600	18.600	18.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 787,39	5.900	6.000	4.500	6.000	6.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.728,91	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	412.092,53	484.300	754.700	752.000	733.900	750.900
12	- Personalaufwendungen	104.535,37	104.200	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.083,52	201.300	231.100	232.400	183.300	173.300
15	- Abschreibungen	0,00	149.500	166.500	166.500	197.500	224.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.221,31	70.700	81.200	81.200	81.200	81.200
17	- Transferaufwendungen	17.325,00	29.700	27.000	29.700	29.700	29.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.547,58	67.300	169.400	169.400	169.400	169.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	418.712,78	622.700	675.200	679.200	661.100	678.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.620,25	- 138.400	79.500	72.800	72.800	72.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.620,25	- 138.400	79.500	72.800	72.800	72.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Versorgung und Bad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	400.251,96	475.700	741.400	738.700	720.600	737.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	419.124,54	473.200	508.700	512.700	463.600	453.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 18.872,58	2.500	232.700	226.000	257.000	284.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.400,00	0	150.000	754.400	1.465.900	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.398,48	107.000	7.000	7.000	7.000	57.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	103.798,48	107.000	157.000	761.400	1.472.900	57.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.682,66	228.200	180.000	270.400	2.067.900	640.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.538,00	34.000	172.000	548.000	14.000	14.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	703.220,66	262.200	352.000	818.400	2.081.900	654.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 599.422,18	- 155.200	-195.000	-57.000	-609.000	-597.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 618.294,76	- 152.700	37.700	169.000	-352.000	-313.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Produkt	42.40.0200	Lehrschwimmbecken
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen; Animations- und Kursangebote Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes Bedarfsgerechte Versorgung	

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.200	102.800	105.000	80.400	97.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.143,79	7.200	7.200	3.800	8.800	8.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	500	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.143,79	68.900	112.000	109.300	91.200	108.200
12	- Personalaufwendungen	21.967,39	11.100	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.832,32	42.000	82.000	79.300	30.200	20.200
15	- Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	37.500	64.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787,19	9.900	24.100	24.100	24.100	24.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.586,90	69.700	112.800	110.100	92.000	109.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.443,11	- 800	-800	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.443,11	- 800	-800	-800	-800	-800

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Planungsrate Schwimmbad

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10.805,34	68.900	112.000	109.300	91.200	108.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	60.426,82	63.200	106.300	103.600	54.500	44.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 49.621,48	5.700	5.700	5.700	36.700	63.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	754.400	1.465.900	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	150.000	754.400	1.465.900	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	270.400	1.465.900	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	150.000	484.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	150.000	754.400	1.465.900	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 49.621,48	5.700	5.700	5.700	36.700	63.700

42400200 Lehrschwimmbecken - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	2026 Lüftung 2027 Heizung
-------	------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	42.40.0200-Lehrschwimmbecken										
Maßnahme:	400-Sanierung Heizung-, Lüftechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Lehrschwimmbecken 400 Sanierung Heizung-, Lüftungstechnik											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	150.000	0	484.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	150.000	0	484.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	484.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-150.000	0	-484.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	0	484.000	0	0

42400200 Lehrschwimmbecken 400 Sanierung Heizung-, Lüftungstechnik 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro											
Notiz		2026 Lüftung 2027 Heizung									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	42.40.0200-Lehrschwimmbecken										
Maßnahme:	401-Sanierung Schwimmbadtechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Lehrschwimmbecken 401 Sanierung Schwimmbadtechnik											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	81.100	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	81.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	81.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.400	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	270.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-189.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	270.400	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0200-Lehrschwimmbecken Maßnahme: 402-Sanierung Becken und bauliche Anpassungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	439.700	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	439.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	439.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.465.900	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.465.900	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.465.900	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.026.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.465.900	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0200-Lehrschwimmbecken Maßnahme: 900-Kreditwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0	673.300	1.026.200	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	150.000	0	673.300	1.026.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	150.000	0	673.300	1.026.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	150.000	0	673.300	1.026.200	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0300 Betrieb PV-Anlage

Produkt	53.10.0300	Betrieb PV-Anlage
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge Sicherstellung der Versorgung Ressourcenschonender Energieverbrauch Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern	

53.10.0300 Betrieb PV-Anlage

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.422,60	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.422,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,99	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17,99	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.404,61	800	800	800	800	800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.404,61	800	800	800	800	800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0300 Betrieb PV-Anlage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10.039,41	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	10.021,42	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	10.021,42	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser/ Brauchwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg Beratung einschl. Planauskünfte; Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung; Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes; Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung der Wasservorkommen Schonung der vorhandenen Wasserressourcen Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriebetriebe Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung	

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	13.300	13.300	13.300	13.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.584,62	388.000	608.000	608.000	608.000	608.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 787,39	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.728,91	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	394.526,14	405.500	632.800	632.800	632.800	632.800
12	- Personalaufwendungen	82.567,98	93.100	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.251,20	158.700	148.500	152.500	152.500	152.500
15	- Abschreibungen	0,00	135.000	152.000	152.000	152.000	152.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.221,31	70.500	81.000	81.000	81.000	81.000
17	- Transferaufwendungen	17.325,00	29.700	27.000	29.700	29.700	29.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.742,40	56.900	144.800	144.800	144.800	144.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	358.107,89	543.900	553.300	560.000	560.000	560.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.418,25	- 138.400	79.500	72.800	72.800	72.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.418,25	- 138.400	79.500	72.800	72.800	72.800

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Betriebskostenumlage an Zweckverband WKK 0,40 €/m³; ab 2027: 0,46 €/m³

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Festkostenumlage 3.000 € je l/s ab 2027: 3.300 € je l/s Beteiligungsquote

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	379.407,21	396.900	619.500	619.500	619.500	619.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	358.679,73	408.900	401.300	408.000	408.000	408.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	20.727,48	- 12.000	218.200	211.500	211.500	211.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.400,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.398,48	107.000	7.000	7.000	7.000	57.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	103.798,48	107.000	7.000	7.000	7.000	57.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.682,66	228.200	450.000	0	602.000	640.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.538,00	34.000	22.000	64.000	14.000	14.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	703.220,66	262.200	472.000	64.000	616.000	654.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 599.422,18	- 155.200	-465.000	-57.000	-609.000	-597.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 578.694,70	- 167.200	-246.800	154.500	-397.500	-385.500

53300000 Wasserversorgung - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Be- und Entlüftung HB Aichhalden: 2.000 € Tragbare Pumpe für Notversorgung: 5.000 € Diverses
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:	001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Wasserversorgung 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.753	32.000	20.000	0	12.000	12.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.753	32.000	20.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.753	- 32.000	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.753	32.000	20.000	0	12.000	12.000	12.000

53300000 Wasserversorgung 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Be- und Entlüftung HB Aichhalden: 2.000 € Tragbare Pumpe für Notversorgung: 5.000 € Diverses									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:	002-Wasserzähler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Wasserversorgung 002 Wasserzähler											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 003-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 006-Beiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	27.398	107.000	7.000	0	7.000	7.000	57.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	27.398	107.000	7.000	0	7.000	7.000	57.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	27.398	107.000	7.000	0	7.000	7.000	57.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 105-Wasserleitung GE "Koppengäßle" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.787	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.787	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.787	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.787	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 106-Hochbehälterfülleleitung "Bühlen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 108-Hochbehältersanierung Breitreute (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 110-Sanierung Haldenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.096	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	280.096	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 280.096	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	280.096	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 111-Gewerbegebiet Herdweg/Strut 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	219.479	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	219.479	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 219.479	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	219.479	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 112-Wasserleitung Alter VI (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.971	0	0	0	0	287.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.971	0	0	0	0	287.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.971	0	0	0	0	-287.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.971	0	0	0	0	287.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 113-Wasserleitung Eselbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	76.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	76.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	91.970	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	91.970	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.570	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	91.970	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 114-Füllleitung HB Röttenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.564	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.564	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.564	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.564	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 115-Wasserleitung Neubaugebiet Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	205.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	205.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	-205.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	205.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 116-Leitungssanierung Schachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 117-Wasserleitung Buchenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	213.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	213.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-213.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	213.700	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 118-Wasserleitungsanierung Alterweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 403-Druckmindererschächte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.816	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.816	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.816	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.816	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 408-Strukturgutachten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.785	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.785	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.785	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.785	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 410-PV-Strom Pumpwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 411-Fahrzeug Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	0	0	0	0

NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zinsen fest bis	Schuldendienst für das kommende HH-Jahr			Verwendungszweck (soweit Angaben möglich) Erläuterung
				Ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres			Zins	Tilgung	Insgesamt	
	Fremddarlehen											
1	Landesbank BW	2015	20	300.000	165.000	150.000	1,57%	31.12.2035	2.355	15.000	17.355	WV
2	Landesbank BW	2016	20	145.000	87.000	79.750	1,45%	30.12.2036	1.156	7.250	8.406	WV
3	DG Hyp	2019	30	280.000	224.001	214.668	0,81%	30.09.2049	1.739	9.333	11.072	WV
4	Landesbank BW	2022	40	1.500.000	1.406.250	1.368.750	2,29%	30.06.2052	31.344	37.500	68.844	WV
5	Kreditaufn. 2025	2025	40	1.340.000	0	1.340.000	2,75%	30.06.2055	36.850	33.500	70.350	WV
6	Krediterm. 2026	2026	40	330.000	0	0	2,10%	31.12.2055	0	0	0	WV
	Trägerdarlehen											
7	Gemeinde Aichhalden	2008	40	900.000	517.500	495.000	5,00%	31.12.2047	24.750	22.500	47.250	WV
8	Gemeinde Aichhalden	2013	40	164.551	121.273	116.945	3,50%	31.12.2052	4.093	4.328	8.421	WV
9	Gemeinde Aichhalden	2025	20	150.000	0	150.000	3,00%	31.12.2045	4.500	7.500	12.000	PV
	Summe			4.959.551	2.521.024	3.765.113			102.288	129.411	231.699	