



# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

der Gemeinde Ilvesheim

im Wirtschaftsjahr

2026

## **Inhaltsübersicht:**

Seite

### **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung 2026**

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2026	3
Vorbericht	5
Erfolgsplan 2026 (mit integrierter Finanzplanung)	13
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026 (mit integrierter Finanzplanung)	18
Investitionsprogramm 2026 - 2029	22
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	28
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden	29
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	30

## Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Ilvesheim

**für das Wirtschaftsjahr 2026  
(01.01.2026 – 31.12.2026)**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.01.2026 aufgrund von § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung i.V.m. den §§ 1 – 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V.m. den §§ 39 Abs. Nr. 14, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt

#### 1. im **Erfolgsplan**

1.1 Summe der Erträge	1.003.300 €
1.2 Summe der Aufwendungen	1.239.300 €
<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-236.000 €</b>

#### 2. im **Liquiditätsplan** (mit Finanzierungsplan)

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-112.550 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-421.500 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-534.050 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	498.500 €
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-35.550 €
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 600.000 €  
festgesetzt (Kreditermächtigung)

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 €  
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  
festgesetzt.

200.000 €

Ilvesheim, 29.01.2026



Thorsten Walther  
Bürgermeister



Vanessa Brinzer  
1. Betriebsleiterin

**Vorbericht**

**zum**

**Wirtschaftsplan**

**für das Jahr**

**2026**

## Vorbericht

Basierend auf der vorläufigen Abwicklung der letzten Wirtschaftsjahre hat die Verwaltung/kaufmännische Betriebsleitung in Absprache mit der technischen Betriebsleitung den für alle Mitglieder des Gemeinderates als Anlage beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes Wasserversorgung für 2026 erarbeitet.

Das Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg wurde gesetzlich neu geregelt; zum 01.01.2023 mussten die Eigenbetriebe und Zweckverbände zwingend das neue Recht anwenden. Daher erfolgte in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2022 eine Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes erfolgen künftig gemäß § 12 Abs. 3 EigBG auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).

So entfiel bereits ab 2023 der bisherige Vermögensplan und wurde durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan erfolgt mit dem verbindlichen Muster.

Parallel zum Haushaltsplan der Gemeinde Ilvesheim rückt die Betrachtung der Liquiditätsentwicklung stärker in den Mittelpunkt der Planung und Überlegungen. Der Kassenbestand/-vorriff des Eigenbetriebes Wasserversorgung (Buchungskreis 3000) wird zusammen mit der Gemeinde Ilvesheim (Buchungskreis 1000) in einer Einheitskasse geführt. Mit der Neuregelung erfolgt ab 01.01.2023 eine getrennte Betrachtung der Liquidität in den genannten Buchungskreisen (vorher „Einheitskasse“).

Durch erforderliche Korrekturen in der Einheitskasse im Rahmen von Jahresabschlussbuchungen betragen die liquiden Eigenemittel gem. dem Kassenabschluss zum 31.12.2025/02.01.2026 rd. -197.026,29 Euro; der weitere Verlauf der Liquiditätsentwicklung in der Mittelfristigen Finanzplanung ist der Anlage zu entnehmen. Eine Verbesserung der Liquidität kann künftig nur durch Gebührenanpassungen und Kreditaufnahmen für Investitionen erfolgen.

Grundsätzlich wurden auch die diesjährigen Planansätze unter Beachtung der bisherigen Abwicklung der Vorjahre (siehe dem Vorbericht beigefügte Tabellen) fortgeschrieben und an aktuelle Entwicklungen angepasst.

## Der Erfolgsplan 2026

wird in den Erträgen auf 1.003.300 Euro (Vorjahr 1.003.300 Euro)  
und  
in den Aufwendungen auf 1.239.300 Euro (Vorjahr 1.208.450 Euro)  
festgesetzt.

D.h. es entsteht ein eingeplanter Jahresverlust in Höhe von 236.000 Euro (Vorjahr 205.150 Euro).

Mit einem Planansatz von 500.000 Euro bilden die Kosten des Wasserbezugs weiterhin den Schwerpunkt der Aufwendungen (Vorjahr 470.000 Euro).

Durch größere Wasserrohrbrüche im Jahr 2025 ist der Wasserverlust auf 20,05 % angestiegen (Vorjahreswert 12,24 %).

Zur Verbesserung der Wasserverluste fanden zwischenzeitlich mehrere Gespräche mit der technischen Betriebsführung (MVV) statt. Die Problematik wird gemeinsam mit der Verwaltung/Bauhof im Jahr 2026 angegangen. Entsprechende Mittel werden im Haushalt hierfür bereitgestellt (u.a. Überprüfung Rohrnetz 15.000 Euro). In den kommenden Jahren sind zudem umfangreiche Investitionen ins Wassernetz notwendig, diese sollen möglichst parallel zu den Erneuerungen im Abwassernetz umgesetzt werden.

Im Wirtschaftsjahr 2026 bleiben die Frischwassergebühren weiterhin unverändert (2,30 Euro/m<sup>3</sup>/netto). Es ist vorgesehen die Kalkulation der Gebühren im Jahr 2026 zu vergeben und entsprechend eine Gebührenanpassung ab dem Jahr 2027 zum Jahresende 2026 zu beschließen. Die Erhöhung wurde entsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Reparaturen der Hausanschlüsse (127.500 Euro), für die Unterhaltung des Rohrnetzes (190.000 Euro) und die Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserzähler (turnusmäßiger Zähleraustausch, 82.500 Euro) wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der drei vorangegangenen Jahre aktualisiert (s.a. Erläuterungstexte).

Die Summe der Abschreibungen bewegt sich in etwa auf dem prognostizierten Niveau

(95.500 Euro) und wird jährlich an die Abwicklung der Investitionen der vergangenen Jahre (s.a. Investitionsprogramm) angepasst.

Im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sind Auszahlungen von Investitionstätigkeit in Höhe von 451.500 Euro (Vorjahr 310.000 Euro)

Den Schwerpunkt bildet hier die Leitungserneuerung Scheffelstraße mit 160.000 Euro, die Sanierung der Übergabestelle Uferstraße mit 81.500 Euro und die Leitungsverstärkung Am Freibad.

Zudem soll eine Leitungsdokumentation erstellt und die Pläne ins GIS überführt werden.

Ansonsten beschränkt sich die Investitionstätigkeit im Jahr 2026 auf Bedarfspositionen für punktuelle Leitungserneuerungen (unverändert 75.000 Euro), Haus und Grundstücksanschlüsse (40.000 Euro) und dem Erwerb von beweglichem Vermögen (10.000 Euro).

Weitere Erläuterungen zu den investiven Maßnahmen sind den Erläuterungen im Investitionsprogramm zu entnehmen.

Aufgrund der liquiden Mittel zum 31.12.2025 und der anstehenden Investitionstätigkeit ist eine Darlehensaufnahme Mitte 2026 in Höhe von max. 600.000 Euro geplant. Auch in den Folgejahren sind Darlehensaufnahmen aus diesen Gründen vorgesehen.

## Überblick Abwicklung Erfolgsplan 2025

Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Plan	Ergebnis	Veränderung
<b>Erträge</b>				
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	939.250 €	976.856,45 €	37.606,45 €
30113020	Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	50 €	0,00 €	-50,00 €
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	0 €	0,00 €	0,00 €
30113100	sonstige Umsatzerlöse	63.750 €	14.091,44 €	-49.658,56 €
32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	250 €	2.155,26 €	1.905,26 €
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0 €	0,01 €	0,01 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>1.003.300,00 €</b>	<b>993.103,16 €</b>	<b>-10.196,84 €</b>
<b>Aufwendungen</b>				
42003100	Aufwand Wasserbezug	470.500 €	511.451,21 €	40.951,21 €
43003110	Überprüfung Rohrnetz	7.500 €	0,00 €	-7.500,00 €
43003111	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0 €	124,40 €	124,40 €
43003120	Unterhaltung Rohrnetz	196.750 €	42.198,77 €	-154.551,23 €
43003121	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	6.100 €	4.382,35 €	-1.717,65 €
43003130	Unterhaltung Wasserzähler	82.500 €	71.541,33 €	-10.958,67 €
43003131	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	400 €	336,00 €	-64,00 €
43003140	Reparatur Hausanschlüsse	136.500 €	72.894,62 €	-63.605,38 €
43003141	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0 €	0,00 €	0,00 €
43003150	Unterhaltung Betriebseinrichtung	0 €	0,00 €	0,00 €
43003210	technische Betriebsführung	31.250 €	31.748,78 €	498,78 €
43003220	Unterhaltung Betriebsgeräte	250 €	0,00 €	-250,00 €
43003230	sonstiger Aufwand	100 €	103,34 €	3,34 €
44003010	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	85.600 €	85.600,00 €	0,00 €
44003020	Versicherungen	2.750 €	2.474,49 €	-275,51 €
44003030	Geschäftsausgaben	650 €	600,00 €	-50,00 €
44003050	Fernmeldegebühren	500 €	142,75 €	-357,25 €
44003060	Aufwand für EDV	3.000 €	0,00 €	-3.000,00 €
44003070	Aufwand für Prüfung und Beratung	25.000 €	862,26 €	-24.137,74 €
44003080	Aufwand Zählerablesung	6.750 €	6.896,58 €	146,58 €
44003081	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	1.200 €	0,00 €	-1.200,00 €
44003090	Sonstiger Geschäftsaufwand	0 €	0,00 €	0,00 €
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0 €	0,00 €	0,00 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	20.650 €	20.606,05 €	-43,95 €
47120000	AfA Sachanlagen	95.500 €	95.586,23 €	86,23 €
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0 €	1.866,50 €	1.866,50 €
47223000	AfA a. FO wg. Unbefr. Niederschlagung	0 €	977,64 €	977,64 €
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.173.450 €</b>	<b>950.393,30 €</b>	<b>-223.056,70 €</b>
46000000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000 €	664,00 €	-34.336,00 €
<b>ZwSumme Aufwendungen (nach Steuern)</b>		<b>1.208.450 €</b>	<b>951.057,30 €</b>	<b>-257.392,70 €</b>
<b>Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)</b>		<b>-205.150 €</b>	<b>42.045,86 €</b>	<b>247.195,86 €</b>

## Überblick investive Maßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung			
731100000001	Inv. Verteilungsanlagen punktuell	75.000 €	0,00 €	-75.000,00 €
731100000004	Investitionen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.000 €	2.102,24 €	-7.897,76 €
731100000005	Erstm. Herstellung v. Hausanschlüssen	50.000 €	0,00 €	-50.000,00 €
731100000007	Leitungsern. Hebel-/Lessing-/Scheffelstr.	175.000 €	14.793,41 €	-160.206,59 €
				0,00 €
	Summe Investive Auszahlungen	310.000,00 €	16.895,65 €	-293.104,35 €
	nachrichtlich:			
	Kreditaufnahmen	0 €	0,00 €	0,00 €
	ordentl. Tilgung	67.500 €	67.500,00 €	0,00 €
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-67.500 €	-67.500,00 €	0,00 €

## Überblick Erfolgsplan 2026 (im Vergl. zum Vorjahr)

Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	2026	2025	Veränderung
<b>Erträge</b>				
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	948.500 €	939.250 €	9.250 €
30113020	Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	50 €	50 €	0 €
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	0 €	0 €	0 €
30113100	sonstige Umsatzerlöse	54.500 €	63.750 €	-9.250 €
32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	250 €	250 €	0 €
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>1.003.300,00 €</b>	<b>1.003.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>				
42003100	Aufwand Wasserbezug	500.000 €	470.500 €	29.500 €
43003110	Überprüfung Rohrnetz	15.000 €	7.500 €	7.500 €
43003111	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0 €	0 €	0 €
43003120	Unterhaltung Rohrnetz	190.000 €	196.750 €	-6.750 €
43003121	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	4.000 €	6.100 €	-2.100 €
43003130	Unterhaltung Wasserzähler	82.500 €	82.500 €	0 €
43003131	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	250 €	400 €	-150 €
43003140	Reparatur Hausanschlüsse	127.500 €	136.500 €	-9.000 €
43003141	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0 €	0 €	0 €
43003210	technische Betriebsführung	31.250 €	31.250 €	0 €
43003220	Unterhaltung Betriebsgeräte	250 €	250 €	0 €
43003230	sonstiger Aufwand	100 €	100 €	0 €
44003010	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	85.600 €	85.600 €	0 €
44003020	Versicherungen	2.750 €	2.750 €	0 €
44003030	Geschäftsausgaben	650 €	650 €	0 €
44003050	Fernmeldegebühren	500 €	500 €	0 €
44003060	Aufwand für EDV	3.000 €	3.000 €	0 €
44003070	Aufwand für Prüfung und Beratung	30.000 €	25.000 €	5.000 €
44003080	Aufwand Zählerablesung	6.750 €	6.750 €	0 €
44003081	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	750 €	1.200 €	-450 €
44003090	Sonstiger Geschäftsaufwand	0 €	0 €	0 €
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0 €	0 €	0 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	27.950 €	20.650 €	7.300 €
47120000	AfA Sachanlagen	95.500 €	95.500 €	0 €
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.204.300 €</b>	<b>1.173.450 €</b>	<b>30.850 €</b>
46000000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000 €	35.000 €	0 €
<b>ZwSumme Aufwendungen (nach Steuern)</b>		<b>1.239.300 €</b>	<b>1.208.450 €</b>	<b>30.850 €</b>
<b>Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)</b>		<b>-236.000 €</b>	<b>-205.150 €</b>	<b>30.850 €</b>

## Überblick investive Maßnahmen

Maßnahmen-Nr. Bezeichnung

731100000000	Leitungsdokumentation	45.000 €	- €	45.000 €
731100000001	Inv. Verteilungsanlagen punktuell	75.000 €	75.000 €	0 €
731100000004	Investitionen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.000 €	10.000 €	0 €
731100000005	Erstm. Herstellung v. Hausanschlüssen	40.000 €	50.000 €	-10.000 €
731100000007	Leitungsern. Hebel-/Lessing-/2025 Scheffelstr.	160.000 €	175.000 €	-15.000 €
731100000012	Leitungsverstärkung Am Freibad	40.000 €	0 €	40.000 €
731100000013	Sanierung Übergabestelle Uferstraße	81.500 €	0 €	81.500 €
Summe Investive Auszahlungen		451.500,00 €	310.000,00 €	141.500,00 €
nachrichtlich:				
	Kreditaufnahmen	600.000 €	0 €	600.000 €
	ordentl. Tilgung	73.550 €	67.500 €	6.050 €
	Saldo Finanzierungstätigkeit	526.450 €	-67.500 €	593.950 €

# **Erfolgsplan**

**Wirtschaftsjahr 2026**

**(mit integrierter Finanzplanung)**

EIGB\_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. 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	980.981,57	1.003.050	1.003.050	1.193.250	1.192.150	1.221.600
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	898.512,21	939.250	948.500	1.137.400	1.134.850	1.162.850
		30113020 Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	36,80	50	50	50	50	50
		30113100 sonstige Umsatzerlöse	82.432,56	63.750	54.500	55.800	57.250	58.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,01	250	250	250	250	250
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	250	250	250	250	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	944.770,74-	931.850-	950.850-	894.250-	916.200-	938.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	441.780,45-	470.500-	500.000-	482.250-	494.250-	506.500-
		42003100 Aufwand Wasserbezug	441.780,45-	470.500-	500.000-	482.250-	494.250-	506.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	502.990,29-	461.350-	450.850-	412.000-	421.950-	432.200-
		43003110 Überprüfung Rohrnetz	0,00	7.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43003120 Unterhaltung Rohrnetz	192.502,03-	196.750-	190.000-	201.750-	206.750-	212.000-
		43003121 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	6.100-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003130 Unterhaltung Wasserzähler	81.524,49-	82.500-	82.500-	30.000-	30.750-	31.500-
		43003131 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	400-	250-	150-	150-	150-
		43003140 Reparatur Hausanschlüsse	201.002,29-	136.500-	127.500-	130.500-	133.900-	137.300-
		43003210 technische Betriebsführung	27.797,33-	31.250-	31.250-	32.250-	33.000-	33.850-
		43003220 Unterhaltung Betriebsgeräte	0,00	250-	250-	250-	300-	300-
		43003230 sonstiger Aufwand	164,15-	100-	100-	100-	100-	100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	95.500-	95.500-	108.300-	107.600-	107.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	95.500-	95.500-	108.300-	107.600-	107.600-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	95.500-	95.500-	108.300-	107.600-	107.600-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	93.930,46-	125.450-	130.000-	119.950-	117.800-	118.550-
		44003010 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	76.371,31-	85.600-	85.600-	85.600-	85.600-	85.600-
		44003020 Versicherungen	2.557,04-	2.750-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
		44003030 Geschäftsausgaben	600,00-	650-	650-	650-	700-	700-
		44003050 Fernmeldegebühren	142,91-	500-	500-	500-	550-	550-
		44003060 Aufwand für EDV	787,86-	3.000-	3.000-	3.100-	3.150-	3.200-

Ifd. 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
	44003070 Aufwand für Prüfung und Beratung	6.945,47-	25.000-	30.000-	20.000-	17.500-	18.000-
	44003080 Aufwand Zählerableitung	6.525,87-	6.750-	6.750-	6.950-	7.100-	7.250-
	44003081 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.200-	750-	350-	350-	350-
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.431,28-	20.650-	27.950-	43.500-	50.800-	57.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	22.431,28-	20.650-	27.950-	43.500-	50.800-	57.000-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	14.516,14-	35.000-	35.000-	27.500-	0	0
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.516,14-	35.000-	35.000-	27.500-	0	0
15	= <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>94.667,04-</b>	<b>205.150-</b>	<b>236.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>94.667,04-</b>	<b>205.150-</b>	<b>236.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich						

Zeile 01: Umsatzerlöse

30110000 Erlöse aus Wasserverkauf

Ø 2018 - 2025:	987.093,25 Euro
Ø 2023 - 2025:	948.646,79 Euro

Ab 2027 Anpassung der Frischwassergebühren (in Abhängigkeit der Abwicklung der Planung ab 2025ff. bzw. weitere Entwicklung der Überdeckungen nach KAG) zur Stärkung der Liquidität bei kontinuierlichem Abschmelzen der Überdeckungen aus Vorjahren

Entwicklung d. Wasserverkaufsmengen

2021	439.397 m <sup>3</sup>
2022	439.010 m <sup>3</sup>
2023	423.454 m <sup>3</sup>
2024	393.336 m <sup>3</sup>
2025	427.783 m <sup>3</sup>

30113100 sonstige Umsatzerlöse (aus d. Unterhaltung d. Hausanschlüsse)

Ø 2018 - 2025:	55.105,64 Euro
Ø 2023 - 2025:	50.085,33 Euro

Planansätze ab 2026ff. Anpassung an die veranschlagten Aufwendungen f.d. Reparatur der Hausanschlüsse (43003140)

Zeile 05: Materialaufwand

42003100 Aufwendungen Wasserbezug

Ø 2018 - 2025:	455.090,53 Euro
Ø 2023 - 2025:	430.422,19 Euro

Entwicklung d. Wasserbezugsmengen:

2021	515.853 m <sup>3</sup>
2022	542.223 m <sup>3</sup>
2023	457.801 m <sup>3</sup>
2024	448.177 m <sup>3</sup>
2025	535.094 m <sup>3</sup>

Absenkung Wasserbezugspreis ab 01.10.2025 auf 0,9982 Euro/m<sup>3</sup> (Vorjahr 1,0185 Euro/m<sup>3</sup>)

Entwicklung d. rechn. Wasserverluste:

2021	76.456 m <sup>3</sup>	in % 14,82
2022	103.213 m <sup>3</sup>	in % 19,04
2023	34.347 m <sup>3</sup>	in % 7,50
2024	54.841 m <sup>3</sup>	in % 12,24
2025	107.311 m <sup>3</sup>	in % 20,05

43003120 Unterhaltung Rohrnetz

Ø 2018 - 2025:	123.234,93 Euro
Ø 2023 - 2025:	130.934,55 Euro

43003130 Unterhaltung Wasserzähler (turnusm. Austausch)

Ø 2018 - 2025:	38.501,71 Euro
Ø 2023 - 2025:	53.151,97 Euro

im Wirtschaftsjahr 2026 erhöhter Austauschbedarf (Planansatz 82.500 Euro)

43003140 Reparatur Hausanschlüsse

Ø 2018 - 2025: 121.826,62 Euro (Ø Kostenbeteiligung Eigentümer 45,2%)

Ø 2023 - 2025: 124.259,18 Euro (Ø Kostenbeteiligung Eigentümer 40,0%)

43003210 techn. Betriebsführung

ab 01.01.2011 Vergabe der techn. Betriebsführung an die MVV Energie AG

Zeile 07: Abschreibungen

47120000 AfA Sachanlagen

Anpassung der Höhe der jährlichen Abschreibungen an die Ergebnisse der Investitionstätigkeit und Aktivierungszeitpunkt der Baumaßnahmen

Zeile 08: sonst. betriebl. Aufwendungen

44003010 Verw.kostenbeitrag Gemeinde

Anpassung der Höhe der jährlichen Aufwendungen an die Planung der Gemeinde Ilvesheim (Kostenstelle 53300000)

Zeile 13: Zinsen u.ä. Aufwendungen

45300000 Zinsaufwendungen an Dritte

Anpassung an die eingeplanten Kreditaufnahmen (nach Bedarf), s.a. Anlage Entwicklung der Schulden

**Liquiditätsplan  
einschließlich Finanzierungsplan**

**Wirtschaftsjahr 2026**

**(mit integrierter Finanzplanung)**

## EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

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	932.322,18	1.003.300	1.003.300	0	1.193.500	1.192.400	1.221.850
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	885.710,35	939.250	948.500	0	1.137.400	1.134.850	1.162.850
		60113020 Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	36,80	50	50	0	50	50	50
		60113100 sonstige Umsatzerlöse	46.575,03	63.750	54.500	0	55.800	57.250	58.700
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	250	250	0	250	250	250
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>932.322,19</b>	<b>1.003.300</b>	<b>1.003.300</b>	<b>0</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.192.400</b>	<b>1.221.850</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	946.494,38-	1.057.300-	1.080.850-	0	1.014.200-	1.034.000-	1.057.250-
		72003100 Aufwand Wasserbezug	465.559,63-	470.500-	500.000-	0	482.250-	494.250-	506.500-
		73003110 Überprüfung Rohrnetz	0,00	7.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73003120 Unterhaltung Rohrnetz	136.877,81-	196.750-	190.000-	0	201.750-	206.750-	212.000-
		73003121 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	6.100-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003130 Unterhaltung Wasserzähler	41.471,09-	82.500-	82.500-	0	30.000-	30.750-	31.500-
		73003131 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	400-	250-	0	150-	150-	150-
		73003140 Reparatur Hausanschlüsse	180.479,88-	136.500-	127.500-	0	130.500-	133.900-	137.300-
		73003210 technische Betriebsführung	27.797,33-	31.250-	31.250-	0	32.250-	33.000-	33.850-
		73003220 Unterhaltung Betriebsgeräte	0,00	250-	250-	0	250-	300-	300-
		73003230 sonstiger Aufwand	148,02-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74003010 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	76.371,31-	85.600-	85.600-	0	85.600-	85.600-	85.600-
		74003020 Versicherungen	2.557,04-	2.750-	2.750-	0	2.800-	2.850-	2.900-
		74003030 Geschäftsausgaben	820,00-	650-	650-	0	650-	700-	700-
		74003050 Fernmeldegebühren	153,07-	500-	500-	0	500-	550-	550-
		74003060 Aufwand für EDV	787,86-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.150-	3.200-
		74003070 Aufwand für Prüfung und Beratung	6.945,47-	25.000-	30.000-	0	20.000-	17.500-	18.000-
		74003080 Aufwand Zählerableitung	6.525,87-	6.750-	6.750-	0	6.950-	7.100-	7.250-
		74003081 Leistungen Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.200-	750-	0	350-	350-	350-

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
7	-	Ertragsteuerzahlungen	14.516,14-	35.000-	35.000-	0	27.500-	0	0
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.516,14-	35.000-	35.000-	0	27.500-	0	0
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>961.010,52-</b>	<b>1.092.300-</b>	<b>1.115.850-</b>	<b>0</b>	<b>1.041.700-</b>	<b>1.034.000-</b>	<b>1.057.250-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>28.688,33-</b>	<b>89.000-</b>	<b>112.550-</b>	<b>0</b>	<b>151.800</b>	<b>158.400</b>	<b>164.600</b>
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.279,59	37.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68910000 Beiträge	2.279,59	37.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>2.279,59</b>	<b>37.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	136.321,45-	310.000-	451.500-	0	315.000-	375.000-	325.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	136.321,45-	300.000-	441.500-	0	305.000-	365.000-	315.000-
27	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>136.321,45-</b>	<b>310.000-</b>	<b>451.500-</b>	<b>0</b>	<b>315.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>325.000-</b>
28	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	<b>134.041,86-</b>	<b>272.500-</b>	<b>421.500-</b>	<b>0</b>	<b>285.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>295.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	<b>162.730,19-</b>	<b>361.500-</b>	<b>534.050-</b>	<b>0</b>	<b>133.200-</b>	<b>186.600-</b>	<b>130.400-</b>
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	600.000	0	250.000	300.000	270.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	600.000	0	250.000	300.000	270.000
33	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>270.000</b>
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	67.500,00-	67.500-	73.550-	0	67.600-	74.000-	80.200-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	67.500,00-	67.500-	73.550-	0	67.600-	74.000-	80.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	22.431,28-	20.650-	27.950-	0	43.500-	50.800-	57.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	22.431,28-	20.650-	27.950-	0	43.500-	50.800-	57.000-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)</b>	<b>89.931,28-</b>	<b>88.150-</b>	<b>101.500-</b>	<b>0</b>	<b>111.100-</b>	<b>124.800-</b>	<b>137.200-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)</b>	<b>89.931,28-</b>	<b>88.150-</b>	<b>498.500</b>	<b>0</b>	<b>138.900</b>	<b>175.200</b>	<b>132.800</b>

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)	252.661,47-	449.650-	35.550-	0	5.700	11.400-	2.400
	nachrichtlich							

# **Investitionsprogramm/-maßnahmen**

**2026 - 2029**

EIGB\_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
<b>731100000000: Leistungsdokumentation GIS</b>											
=	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	45.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

731100000001: Inv. Verteilungsanlagen punktuell

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

2026-2028

Auszahlungen f. punktuelle investive Maßnahmen a.d. Verteilungsanlagen (Rohrnetz) nach Bedarf

## EB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
<b>731100000002: Leitungserneuerung Goethestraße</b>											
=	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
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

### 731100000004: Investitionen Betriebs-/Geschäftsausst.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

2026-2028

Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Vermögen (Geräte, Maschinen, Strandrohre u.a.) nach Bedarf

# EB Wasserversorgung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
<b>731100000005: Erstn. Herstellung v. Hausanschlüssen</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.279,59	37.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.279,59	37.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.279,59</b>	<b>37.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.192,37-	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.192,37-	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.192,37-</b>	<b>50.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.912,78-</b>	<b>12.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.192,37-</b>	<b>50.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>

2026-2028

Auszahlungen f.d. erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen (öffentliche Wasserversorgungsanlagen u. privater Bereich) nach Bedarf

nachrichtl.

Einzahlungen a.d. Beiträgen für den privaten Bereich (i.d.R. ab der Grundstücksgrenze d. erstmaligen Anschlussnehmers)

## 731100000006: Leitungserneuerung Am Freibad

	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# EB Wasserversorgung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
						5	6	7	8				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>731100000007: Leitungsern. Hebel-/Lessing-/Scheffelstr</b>													
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	175.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	175.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	175.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0

2026

Auszahlungen f.d. Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Scheffelstraße – parallel z.d. inv. Maßnahmen der Gemeinde Ivesheim im Bereich Abwasserkanalisation/Straßenoberfläche

## 7311000000011: Anbindung Baugebiet "Sichelkrümme"

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	119.129,08-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	119.129,08-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.129,08-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.129,08-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	119.129,08-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-

## 7311000000012: Leitungsverstärkung am Freibad

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
<b>731100000013: Sanierung Übergabestelle Uferstraße</b>											
=	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	81.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	81.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	81.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	81.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	81.500-	0	0	0	0
<b>731100000014: Leitungserneuerung Mühlenweg</b>											
=	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	150.000-	250.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	250.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	250.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	250.000-	0

**Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim**

**Übersicht**

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

in EURO

zum Wirtschaftsplan 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2026	2027	2028	
2026	0	0	0	0
Summe: nachrichtlich geplante Kreditaufnahmen im Vermögens-/Finanzplan	0	0	0	0
	600.000	250.000	300.000	270.000

**Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2026 im Überblick**

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2026	2027	2028	
in 2026 sind keine Verpfl.ermächtigungen vorgesehen	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0

alle Angaben in Euro

**Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim**

**Übersicht**

**über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden  
im Wirtschaftsjahr 2026**

Darf-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in EURO	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2026	in EURO		
						Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2026
3400462665	VR Bank Rhein-Neckar eG	1.000.000,00	2,24	30.09.2042 (Rlzt.)	837.500,00	18.500,00	50.000,00	787.500,00
1600/20	DG-Hyp Hamburg	350.000,00	4,03	30.12.2026 (Rlzt.)	17.500,00	450,00	17.500,00	0,00
		600.000,00				9.000,00	6.050,00	593.950,00
<b>Summen</b>		<b>1.950.000,00</b>			<b>855.000,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>73.550,00</b>	<b>1.381.450,00</b>

**Anmerkungen:**

nachrichtlich:							
Planungsjahr	Kreditaufnahme	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand zum Ende d.			
2027	250.000 €	43.475 €	67.528 €	1.563.922 €			
2028	300.000 €	50.780 €	73.970 €	1.789.952 €			
2029	270.000 €	56.942 €	80.158 €	1.979.794 €			

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.314.601,46	><	><	><	><
2a	+		><	><	><	><
2b	+		><	><	><	><
3a	-		><	><	><	><
3b	-		><	><	><	><
4	=	1.314.601,46	><	><	><	><
5	-		><	><	><	><
6	+/-		-35.550,00	5.700,00	-11.400,00	2.400,00
7	=	-197.026,29	-232.576,29	-226.876,29	-238.276,29	-235.876,29
8	-					
9	=	-197.026,29	-232.576,29	-226.876,29	-238.276,29	-235.876,29