



GEMEINDE  
**ENGSTINGEN**

Landkreis Reutlingen

# Sonderrechnung Wasserversorgung

## 2026

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Feststellung des Wirtschaftsplans	2
Vorbericht	4
Erfolgsplan	7
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	8
Stellenübersicht	14
Schuldenübersicht	15

## Festsetzungsbeschluss

### Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Engstingen

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 18.03.2026 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Engstingen für das Jahr 2026 mit folgenden Werten fest:

#### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	739.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-739.000
1.3	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	-
1.4	Nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	739.000
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-597.100
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	141.900
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.500
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-115.400
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	-101.900
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	40.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	169.400
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-111.300
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	58.100
2.11	<b>Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	98.100

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 100.000 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

Engstingen, den 18.03.2026

Mario Storz  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

## I. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025

### Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 24.04.2024 den Wirtschaftsplan 2024 beschlossen. Das Volumen der Sonderrechnung wurde festgesetzt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 742.300 € und Aufwendungen in Höhe von 742.300 €. Die Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr 2024 stellte sich wie folgt dar: Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich aus den Planansätzen ein Zahlungsüberschuss in Höhe von 131.900 €. Die Investitionstätigkeit war mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 328.200 € veranschlagt. Somit ergab sich zunächst ein Finanzierungsmittelbedarf mit 196.300 €. Diesem standen aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Krediten (200.000 €) und Beiträgen (70.000 €) und Auszahlungen aus Tilgungen (82.000 €) und Zinsen (30.000 €) gegenüber. Unter Einbeziehung des Überschusses in Höhe von 158.000 € aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -38.300 €. Unter Berücksichtigung des Standes der liquiden Mittel zu Jahresbeginn in Höhe von rd. -270.300 ergibt sich somit ein Endstand von voraussichtlich 232.000 EUR.

Die Einzahlungen aus Krediten setzen sich zusammen aus der Neuaufnahme für das laufende Jahr in Höhe von 200.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 250.000 € festgesetzt.

Zum 01.01.2024 betrug der Schuldenstand der Sonderrechnung 1.041.980,27 €. Es wurden 71.879,54 € getilgt. Es wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Der Schuldenstand am Ende des Wirtschaftsjahres 2024 betrug 970.100,73 €.

### Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 19.03.2025 den Wirtschaftsplan 2025 beschlossen. Das Volumen der Sonderrechnung wurde festgesetzt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 741.700 € und Aufwendungen in Höhe von 741.700 €. Die Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr 2025 stellte sich wie folgt dar: Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich aus den Planansätzen ein Zahlungsüberschuss in Höhe von 130.000 €. Die Investitionstätigkeit war mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 157.400 € veranschlagt. Somit ergab sich zunächst ein Finanzierungsmittelbedarf mit -27.400 €. Diesem standen aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Krediten (269.400 €) und Beiträgen (70.000 €) und Auszahlungen aus Tilgungen (82.000 €) und Zinsen (30.000 €) gegenüber. Unter Einbeziehung des Überschusses in Höhe von 158.000 € aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 200.000 €. Unter Berücksichtigung des Standes der liquiden Mittel zu Jahresbeginn in Höhe von rd. 508.800 ergibt sich ein Endstand von voraussichtlich 708.800 EUR.

Die Einzahlungen aus Krediten setzen sich zusammen aus der Übertragung der Ermächtigung in Höhe von 200.000 EUR aus dem Jahr 2024 sowie aus der Neuaufnahme für das laufende Jahr in Höhe von 69.400 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 250.000 € festgesetzt.

Zum 01.01.2025 betrug der Schuldenstand der Sonderrechnung 970.100,73 €. Es wurden 71.879,54 € getilgt. Die vorgesehene Kreditaufnahme wurde noch nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand am Ende des Wirtschaftsjahres 2025 betrug 898.221,19 €.

Zwischenzeitlich konnte der Jahresabschluss für das Jahr 2023 fertiggestellt werden, jedoch konnte aufgrund der komplexen Finanzwesensoftware der Jahresabschluss für das Jahr 2024 noch nicht erstellt werden. Auch wird hier derzeit immer noch Unterstützung durch einen externen Dienstleister benötigt, allerdings in einem deutlich geringeren Umfang. Bei den im Wirtschaftsplan unter dem Jahr 2024 ausgewiesenen Zahlen handelt es sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis.

## **II. Das Wirtschaftsjahr 2026**

### **Allgemeines**

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 15.01.2020 auf der Grundlage des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts finden beim Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Engstingen auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen ab dem 01.01.2020 weiterhin für die kommunalen Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung.

Mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 17. Juli 2020 (GBl. S. 403) wurde das bisherige Wahlrecht im früheren § 12 Abs. 1 EigBG modifiziert bzw. konkretisiert. Es wurde geregelt, dass die Entscheidung, welches Rechnungssystem (HGB oder kommunale Doppik) im jeweiligen Eigenbetrieb zur Anwendung kommt vom Gemeinderat durch Regelung in der Betriebssatzung zu treffen ist. Erfolgt mit der Umstellung auf das neue Recht (spätestens zum 01.01.2023) keine Umstellung des bisherigen Rechnungswesens, d. h. es wird das bisherige Rechnungssystem (bisher HGB beim Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Engstingen) beibehalten, so ist keine sofortige Änderung der Betriebssatzung erforderlich (§ 19 Abs. 2 EigBG). Die Ergänzung ist dann spätestens bei der nächsten Änderung oder einem Neuerlass der Betriebssatzung durchzuführen. Den entsprechenden Beschluss zur Anpassung und Änderung der Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 30.11.2022 mit Wirkung zum 01.01.2023 gefasst.

Die Gliederung des Wirtschaftsplans weicht von seiner bisherigen Gliederung (Erfolgsplan und Vermögensplan mit Anlagen) ab dem Wirtschaftsplanjahr 2023 ab. Der Wirtschaftsplan besteht seit der Novellierung 2020 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht (§ 14 Abs. 1 S. 3 EigBG). Der bisherige Vermögensplan ist entfallen bzw. wird durch den Liquiditätsplan ersetzt.

### **Wirtschaftsplan**

#### **1. Erfolgsplan**

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2026 der Wasserversorgung beträgt im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen je 739.000 €.

Der Gemeinderat hat den Wasserzins für das Jahr 2026 auf 2,97 €/m<sup>3</sup> (zuvor 3,05 €/m<sup>3</sup>) zuzüglich Mehrwertsteuer erhöht. Berücksichtigt wurde hier, dass durch Zählergrundgebühren die Fixkosten des Wasserversorgungsbetriebs mit einem Betrag in Höhe von rd. 86.000 € abgedeckt werden. Als Verkaufsmenge wurden ca. 211.000 m<sup>3</sup> veranschlagt, der Erlös hieraus wird mit rd. 714.000 € angesetzt.

Somit wird den steigenden Kosten (deutlich erhöhte Kosten für den Fremdwasserbezug) Rechnung getragen und der Erfolgsplan ausgeglichen werden können. Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Der Ansatz für den Fremdwasserbezug wird bei einer Bezugsmenge von 256.500 m<sup>3</sup> mit 338.500 € angesetzt. Der Wasserverlust wird mit rund 18 % kalkuliert.

## 2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind für Sanierungsmaßnahme keine Maßnahmen vorgesehen. Für die Abschlusszahlungen im Baugebiet Schafäcker sind 107.400 € vorgesehen. Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind als Verfügungssumme 8.000 € veranschlagt.

Die Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr 2026 stellt sich wie folgt dar: Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich aus den Planansätzen ein Zahlungsüberschuss in Höhe von 141.900 €. Die Investitionstätigkeit ist mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 101.900 € veranschlagt. Somit ergibt sich zunächst ein Finanzierungsmittelüberschuss mit 40.000 €. Diesem stehen aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Krediten (169.400 €) und Auszahlungen aus Tilgungen (80.000 €) und Zinsen (31.300 €) gegenüber. Unter Einbeziehung des Überschusses in Höhe von 58.100 € aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 98.100 €. Unter Berücksichtigung des Standes der liquiden Mittel zu Jahresbeginn in Höhe von rd. 315.500 ergibt sich somit ein Endstand von voraussichtlich 413.600 EUR.

Die Einzahlungen aus Krediten setzen sich zusammen aus der Übertagung der Ermächtigung in Höhe von 69.400 EUR aus dem Jahr 2025 sowie einer Neuaufnahme für das laufende Jahr in Höhe von 100.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 250.000 € festgesetzt.

## 3. Schuldenstandsübersicht

Der Schuldenstand der Wasserversorgung beträgt bei 5.152 Einwohnern

am 01.01.2026	898.221,19 €	179 €/EW
Tilgung 2026	71.879,54 €	
Kreditermächtigung	169.400,00 €	
Stand 31.12.2026	995.341,65 €	198 €/EW

Der Landesdurchschnitt für Eigenbetriebe bei Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt 658 €/Einwohner (Quelle: Schuldenstatistik Statistisches Landesamt).

## Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasserversorgung Engstingen

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	710.688,25	741.600	739.000	727.000	727.000	727.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-458.838,63	-454.200	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-458.838,63	-454.200	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:	0,00	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	-402,79	-100.000	-110.600	-100.200	-100.100	-100.100
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-402,79	-100.000	-110.600	-100.200	-100.100	-100.100
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.956,22	-157.500	-175.100	-173.500	-173.600	-173.600
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-45,08	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-27.674,25	-30.000	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	116.771,28	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>116.771,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasserversorgung Engstingen

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	748.408,80	730.600	719.000	0	714.000	714.000	714.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	185,72	11.100	20.000	0	13.000	13.000	13.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>748.594,52</b>	<b>741.700</b>	<b>739.000</b>	<b>0</b>	<b>727.000</b>	<b>727.000</b>	<b>727.000</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-521.753,83	-611.700	-597.100	0	-595.500	-595.600	-595.600
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-521.753,83</b>	<b>-611.700</b>	<b>-597.100</b>	<b>0</b>	<b>-595.500</b>	<b>-595.600</b>	<b>-595.600</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>226.840,69</b>	<b>130.000</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>131.500</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	21.003,36	70.000	13.500	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	6.716,70	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>27.720,06</b>	<b>70.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-124.500,94	-157.400	-115.400	0	-8.000	-8.000	-8.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>-124.500,94</b>	<b>-157.400</b>	<b>-115.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>28</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	<b>-96.780,88</b>	<b>-87.400</b>	<b>-101.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	<b>130.059,81</b>	<b>42.600</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>123.400</b>	<b>123.400</b>
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasserversorgung Engstingen

<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung</b>								
Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	269.400	169.400	0	100.000	100.000	100.000
<b>33</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>269.400</b>	<b>169.400</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-71.879,54	-82.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
37	Gezahlte Zinsen	-34.597,75	-30.000	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)</b>	<b>-106.477,29</b>	<b>-112.000</b>	<b>-111.300</b>	<b>0</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)</b>	<b>-106.477,29</b>	<b>157.400</b>	<b>58.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)</b>	<b>23.582,52</b>	<b>200.000</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>	<b>112.200</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	308.161,78	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
<b>Investition 5330-00001 Maßnahmen Wasserversorgung Geschäftsbedarf</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.500	-136.821,70	0	-5.442,15	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-171.500</b>	<b>-136.821,70</b>	<b>0</b>	<b>-5.442,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.500</b>	<b>-136.821,70</b>	<b>0</b>	<b>-5.442,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-171.500</b>	<b>-136.821,70</b>	<b>0</b>	<b>-5.442,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition 5330-00002 Maßnahmen Wasserversorgung Leitungsnetz</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-21.578,35	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-21.578,35</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>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-21.578,35</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>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-21.578,35</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>0</b>
<b>Investition 5330-00003 Wasserversorgungsbeiträge allg.</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	25.819,92	0	21.003,36	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.819,92</b>	<b>0</b>	<b>21.003,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.819,92</b>	<b>0</b>	<b>21.003,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 5330-00004 Sanierung Sternbergstraße (1.BA) - Wasserleitung</b>												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-81.636,76	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-122.000	-81.636,76	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.000	-81.636,76	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-122.000	-81.636,76	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 5330-00008 Sanierung Schwefelstraße Süd (2. BA) - Wasserftg.</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.000	-56.073,07	0	-1.280,67	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-133.000	-56.073,07	0	-1.280,67	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.000	-56.073,07	0	-1.280,67	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-133.000	-56.073,07	0	-1.280,67	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 5330-00009 Sanierung Schwefelstraße Mitte (3. BA) - Wasserftg.</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.700	-50.877,64	0	-542,67	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-118.700	-50.877,64	0	-542,67	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.700	-50.877,64	0	-542,67	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-118.700	-50.877,64	0	-542,67	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 5330-00010 Baugebiet Schafacker - Wasserftg.</b>												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.280,81	0	6.716,70	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	223.500	0,00	0	0,00	70.000	13.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.500</b>	<b>7.280,81</b>	<b>0</b>	<b>6.716,70</b>	<b>70.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.600	-193.255,28	0	0,00	-107.400	-107.400	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-885.600</b>	<b>-193.255,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662.100</b>	<b>-185.974,47</b>	<b>0</b>	<b>6.716,70</b>	<b>-37.400</b>	<b>-93.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-885.600</b>	<b>-193.255,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investition 5330-00011 Wasserlgt. Treppen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.300	-64.106,36	0	-45.929,31	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-149.300</b>	<b>-64.106,36</b>	<b>0</b>	<b>-45.929,31</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.300</b>	<b>-64.106,36</b>	<b>0</b>	<b>-45.929,31</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-149.300</b>	<b>-64.106,36</b>	<b>0</b>	<b>-45.929,31</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investition 5330-00012 Sanierung Schweißstr. Nord-Wasserleitung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-71.306,14	0	-71.306,14	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-71.306,14</b>	<b>0</b>	<b>-71.306,14</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000</b>	<b>-71.306,14</b>	<b>0</b>	<b>-71.306,14</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. zi-Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-130.000	-71.306,14	0	-71.306,14	-30.000	0	0	0	0	0	0
							EUR					

# Gemeinde Engstingen

## Landkreis Reutlingen

### Sonderrechnung Wasserversorgung

### Stellenplan

2026

keine besonderen Stellen bei der Wasserversorgung

Die anteiligen Löhne des gemeindlichen Bauhofes sind mit 82.900 € im Erfolgsplan enthalten. Sie werden dem Haushalt der Gemeinde - Gemeindebauhof - erstattet.

**Kreditübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Engstingen  
Plan 2026**

<b>Kreditgeber Kreditkonditionen</b>	<b>Kreditnummer</b>	<b>Anfangsstand €</b>	<b>Stand zum Jahresbeginn €</b>	<b>Tilgung €</b>	<b>Stand zum Jahresende €</b>	<b>Zins- satz %</b>	<b>Zinsbetrag €</b>
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>							
KfW Vertrag v. 21.12.1998 Zinssatz 0,10% fest bis 15.08.2029	2359917	92.032,54	<u>12.884,59</u>	1.840,65 1.840,65	<b>9.203,29</b>	0,1000	<b>11,95</b>
<b>Darlehen Volksbank Reutlingen</b>							
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 28.11.2016 1,235% fest bis 01.10.2036	393378330	127.400,00	<u>69.800,00</u>	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	<b>63.400,00</b>	1,2350	<b>832,40</b>
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 19.12.2013 Zinssatz 2,25% fest bis 30.12.2033 Umschuldung DG-Hyp.	393378322	22.000,00	<u>8.800,00</u>	275,00 275,00 275,00 275,00	<b>7.700,00</b>	2,2500	<b>188,72</b>
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 19.12.2013 Zinssatz 2,25% fest bis 30.09.2033	393378306	140.900,00	<u>55.220,00</u>	1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00	<b>48.080,00</b>	2,2500	<b>1.182,21</b>
<b>Darlehen Kreissparkasse Reutlingen</b>							
Kreissparkasse Reutlingen Vertrag v. 12.12.2012 Zinssatz 2,32% fest bis 30.12.2032	6000675934	72.700,00	<u>25.445,00</u>	908,75 908,75 908,75 908,75	<b>21.810,00</b>	2,3200	<b>811,69</b>
Kreissparkasse Reutlingen Vertrag v. 21.11.2023 Zinssatz 3,68% fest bis 30.11.2033	6001181647	561.000,00	<b>504.900,00</b>	7.012,50 7.012,50 7.012,50 7.012,50	<b>476.850,00</b>	3,6800	19.999,64
<b>Darlehen Landesbank BW</b>							
LBBW Vertrag v. 29.11.2005 Zinssatz 3,77% fest bis 30.12.2035	607089768	52.000,00	<u>17.331,20</u>	433,36 433,36 433,36 433,36	<b>15.597,76</b>	3,7700	<b>628,88</b>
LBBW Vertrag v. 23.12.2015 Zinssatz 1,49% fest bis 30.12.2035	614949556	72.600,00	<u>36.300,00</u>	907,50 907,50 907,50 907,50	<b>32.670,00</b>	1,4900	<b>520,57</b>
LBBW Vertrag v. Zinssatz 1,14% fest bis 30.06.2036 (Umschuldung KSK 6000352013)	615048307	252.696,00	<u>132.665,40</u>	3.158,70 3.158,70 3.158,70 3.158,70	<b>120.030,60</b>	1,1400	<b>1.458,37</b>

**Kreditübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Engstingen  
Plan 2026**

<b>Kreditgeber Kreditkonditionen</b>	<b>Kreditnummer</b>	<b>Anfangstand €</b>	<b>Stand zum Jahresbeginn €</b>	<b>Tilgung €</b>	<b>Stand zum Jahresende €</b>	<b>Zins- satz %</b>	<b>Zinsbetrag €</b>
<b>Darlehen DG-HYP</b>							
DG-Hyp. Vertrag v. 24.11.2014 Zinssatz 1,95% fest bis 30.12.2034	3019890702	77.500,00	<u>34.875,00</u>	968,75 968,75 968,75 968,75	31.000,00	1,9500	651,73
<b>Kreditaufnahme aus 2025</b> (Aufnahme zum Jahresende)		69.000,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00 0,00	69.000,00	3,5000	1.006,25
<b>Kreditaufnahme aus 2026</b> (Aufnahme zum Jahresende)		100.000,00	<b>0,00</b>	0,00	100.000,00	3,0000	1.250,00
<b>Kredite insgesamt</b>			<b>898.221,19</b>	<b>71.879,54</b>	<b>995.341,65</b>		<b>28.542,40</b>