



GEMEINDE
ENGSTINGEN

Landkreis Reutlingen

Sonderrechnung Wasserversorgung

2025

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

Festsetzungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Engstingen

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 19.03.2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Engstingen für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	741.700
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-741.700
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-
1.4	Nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	741.700
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-611.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	130.000
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	-
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-157.400
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-157.400
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-27.400
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	339.400
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-112.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	227.400
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	200.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 69.400 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 19.03.2025

Mario Storz
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

I. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 29.03.2023 den Wirtschaftsplan 2023 beschlossen. Das Volumen der Sonderrechnung wurde festgesetzt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 732.700 € und Aufwendungen in Höhe von 732.700 €. Die Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr 2023 stellte sich wie folgt dar: Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich aus den Planansätzen ein Zahlungsüberschuss in Höhe von 116.400 €. Die Investitionstätigkeit war mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 490.600 € veranschlagt. Somit ergab sich zunächst ein Finanzierungsmittelbedarf mit 374.200 €. Diesem standen aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Krediten (561.000 €) und Beiträgen (70.000 €) und Auszahlungen aus Tilgungen (60.000 €) und Zinsen (12.000 €) gegenüber. Unter Einbeziehung des Überschusses in Höhe von 559.000 € aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 184.800 €. Unter Berücksichtigung des Standes der liquiden Mittel zu Jahresbeginn in Höhe von rd. -159.000 war dieser Überschuss notwendig, um die Finanzierungslücke des Eigenbetriebs Wasserversorgung abzudecken.

Die Einzahlungen aus Krediten setzen sich zusammen aus der aus dem Jahr 2022 übertragenen Kreditermächtigung in Höhe von 401.000 € sowie aus der Neuaufnahme für das laufende Jahr in Höhe von 160.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 250.000 € festgesetzt.

Zum 01.01.2023 betrug der Schuldenstand der Sonderrechnung 524.809,81 €. Es wurden 43.829,54 € getilgt. Es wurden Kredite in Höhe von 561.000 EUR aufgenommen. Der Schuldenstand am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 betrug 1.041.980,27 €.

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 ein Endstand von voraussichtlich 232.000 EUR.

Die Einzahlungen aus Krediten setzen sich zusammen aus der 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. Die vorgesehene Kreditaufnahme wurde noch nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand am Ende des Wirtschaftsjahres 2024 betrug 970.100,73 €.

Zwischenzeitlich konnte der Jahresabschluss für das Jahr 2022 fertiggestellt werden, jedoch konnte aufgrund der komplexen Finanzwesensoftware der Jahresabschluss für das Jahr 2023 noch nicht erstellt werden. Auch wird hier derzeit noch Unterstützung durch einen externen Dienstleister benötigt. Bei den im Wirtschaftsplan unter dem Jahr 2023 ausgewiesenen Zahlen handelt es sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis.

II. Das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025 der Wasserversorgung beträgt im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen je 741.700 €.

Der Gemeinderat hat den Wasserzins für das Jahr 2025 auf 3,05 €/m³ (zuvor 2,98 €/m³) zuzüglich Mehrwertsteuer erhöht. Berücksichtigt wurde hier, dass durch Zählergrundgebühren die Fixkosten des Wasserversorgungsbetriebs mit einem Betrag in Höhe von rd. 85.000 € abgedeckt werden. Als Verkaufsmenge wurden ca. 210.000 m³ veranschlagt, der Erlös hieraus wird mit rd. 726.100 € angesetzt.

Somit wird den steigenden Kosten (deutlich erhöhte Kosten für den Fremdwasserbezug) Rechnung getragen und der Erfolgsplan ausgeglichen werden können. Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Der Ansatz für den Fremdwasserbezug wird bei einer Bezugsmenge von 232.500 m³ mit 363.600 € angesetzt. Der Wasserverlust wird mit rund 10 % kalkuliert.

2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind für die Sanierungsmaßnahme Schwefelstraße Nord im Wasserleitungsnetz noch Abschlusszahlungen in Höhe von insgesamt 30.000 € vorgesehen. Für die Sanierung der Wasserleitung und dem Ringschluss im Bereich der Zugangstreppe Panoramastraße sind noch 15.000 € als Restzahlung bereitgestellt. Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind als Verfügungssumme 5.000 € veranschlagt.

Die Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr 2025 stellt sich wie folgt dar: Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich aus den Planansätzen ein Zahlungsüberschuss in Höhe von 130.000 €. Die Investitionstätigkeit ist mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 157.400 € veranschlagt. Somit ergibt sich zunächst ein Finanzierungsmittelbedarf mit 27.400 €. Diesem stehen 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 227.400 € aus Finanzierungstätigkeit ergibt 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 somit ein Endstand von voraussichtlich 708.800 EUR.

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 250.000 € festgesetzt.

3. Schuldenstandsübersicht

Der Schuldenstand der Wasserversorgung beträgt bei 5.152 Einwohnern

am 01.01.2025	970.100,73 €	188 €/EW
Tilgung 2025	71.879,54 €	
Kreditermächtigung	269.400,00 €	
Stand 31.12.2025	1.167.621,19 €	226 €/EW

Der Landesdurchschnitt für Eigenbetriebe bei Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt 603 €/Einwohner (Quelle: Schuldenstatistik Statistisches Landesamt).

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Engstingen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	714.290,64	742.200	741.600	741.600	741.600	741.600
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	802,54	100	100	100	100	100
5.	Materialaufwand:	-323.755,25	-476.200	-454.200	-455.900	-455.900	-455.900
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-323.755,25	-476.200	-454.200	-455.900	-455.900	-455.900
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:	-1.396,96	-101.900	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.396,96	-101.900	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-63.276,62	-134.200	-157.500	-155.800	-155.800	-155.800
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	-0,50	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-10.172,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	316.491,36	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	316.491,36	0	0	0	0	0
	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 Eigenbetrieb Wasserversorgung Engstingen

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	668.570,55	730.200	730.600	0	730.600	730.600	730.600
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43.820,14	12.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	712.390,69	742.300	741.700	0	741.700	741.700	741.700
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-358.219,95	-610.400	-611.700	0	-611.700	-611.700	-611.700
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-73.777,14	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-431.997,09	-610.400	-611.700	0	-611.700	-611.700	-611.700
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	280.393,60	131.900	130.000	0	130.000	130.000	130.000
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 der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-210.381,84	-328.200	-157.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-210.381,84	-328.200	-157.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-210.381,84	-328.200	-157.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	70.011,76	-196.300	-27.400	0	125.000	125.000	125.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	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
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	561.000,00	200.000	269.400	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	564,11	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	561.564,11	270.000	339.400	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Engstingen

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	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
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-43.829,54	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-10.172,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-54.002,03	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	507.562,08	158.000	227.400	0	-112.000	-112.000	-112.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	577.573,84	-38.300	200.000	0	13.000	13.000	13.000
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Investition 5330-00001 Maßnahmen Wasserversorgung Geschäftsbedarf												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-154.500	-131.379,55	0	-16.235,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-154.500	-131.379,55	0	-16.235,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-154.500	-131.379,55	0	-16.235,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-154.500	-131.379,55	0	-16.235,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Investition 5330-00002 Maßnahmen Wasserversorgung Leitungsnetz												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-150.000	-21.578,35	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-150.000	-21.578,35	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-150.000	-21.578,35	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition 5330-00003 Wasserversorgungsbeiträge allg.												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	4.816,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.816,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	4.816,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition 5330-00004 Sanierung Sternbergstraße (1.BA) - Wasserleitung												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 und Finanzierungstätigkeit	-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
Investition 5330-00008 Sanierung Schwefelstraße Süd (2. BA)- Wasserftg.												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.000	-54.792,40	0	-7.793,58	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-133.000	-54.792,40	0	-7.793,58	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-133.000	-54.792,40	0	-7.793,58	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-133.000	-54.792,40	0	-7.793,58	-25.000	0	0	0	0	0	0
Investition 5330-00009 Sanierung Schwefelstraße Mitte (3. BA)-Wasserftg.												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.700	-50.334,97	0	-1.567,82	-23.600	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-118.700	-50.334,97	0	-1.567,82	-23.600	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-118.700	-50.334,97	0	-1.567,82	-23.600	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-118.700	-50.334,97	0	-1.567,82	-23.600	0	0	0	0	0	0
Investition 5330-00010 Baugebiet Schafacker - Wasserftg.												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-130.000	0,00	0	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-130.000	0,00	0	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Engstingen

Landkreis Reutlingen

Sonderrechnung Wasserversorgung

Stellenplan

2025

keine besonderen Stellen bei der Wasserversorgung

Die anteiligen Löhne des gemeindlichen Bauhofes sind mit 90.100 € im Erfolgsplan enthalten. Sie werden dem Haushalt der Gemeinde - Gemeindebauhof - erstattet.

**Kreditübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Engstingen
Plan 2024**

Kreditgeber Kreditkonditionen	Kreditnummer	Anfangsstand €	Stand zum Jahresbeginn €	Tilgung €	Stand zum Jahresende €	Zinssatz %	Zinsbetrag €
Kreditanstalt für Wiederaufbau							
KfW Vertrag v. 21.12.1998 Zinssatz 0,10% fest bis 15.08.2029	2359917	92.032,54	<u>16.565,89</u>	1.840,65 1.840,65	12.884,59	0,1000	15,64
Darlehen Volksbank Reutlingen							
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 28.11.2016 1,235% fest bis 01.10.2036	393378330	127.400,00	<u>76.200,00</u>	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	69.800,00	1,2350	911,44
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 19.12.2013 Zinssatz 2,25% fest bis 30.12.2033 Umschuldung DG-Hyp.	393378322	22.000,00	<u>9.900,00</u>	275,00 275,00 275,00 275,00	8.800,00	2,2500	213,47
Volksbank Reutlingen Vertrag v. 19.12.2013 Zinssatz 2,25% fest bis 30.09.2033	393378306	140.900,00	<u>62.360,00</u>	1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00	55.220,00	2,2500	1.342,86
Darlehen Kreissparkasse Reutlingen							
Kreissparkasse Reutlingen Vertrag v. 12.12.2012 Zinssatz 2,32% fest bis 30.12.2032	6000675934	72.700,00	<u>29.080,00</u>	908,75 908,75 908,75 908,75	25.445,00	2,3200	811,69
Kreissparkasse Reutlingen Vertrag v. 21.11.2023 Zinssatz 3,68% fest bis 30.11.2033	6001181647	561.000,00	532.950,00	7.012,50 7.012,50 7.012,50 7.012,50	504.900,00	3,6800	19.999,64
Darlehen Landesbank BW							
LBBW Vertrag v. 29.11.2005 Zinssatz 3,77% fest bis 30.12.2035	607089768	52.000,00	<u>19.064,64</u>	433,36 433,36 433,36 433,36	17.331,20	3,7700	694,23
LBBW Vertrag v. 23.12.2015 Zinssatz 1,49% fest bis 30.12.2035	614949556	72.600,00	<u>39.930,00</u>	907,50 907,50 907,50 907,50	36.300,00	1,4900	574,65
LBBW Vertrag v. Zinssatz 1,14% fest bis 30.06.2036 (Umschuldung KSK 6000352013)	615048307	252.696,00	<u>145.300,20</u>	3.158,70 3.158,70 3.158,70 3.158,70	132.665,40	1,1400	1.602,41

**Kreditübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Engstingen
Plan 2024**

Kreditgeber Kreditkonditionen	Kreditnummer	Anfangstand €	Stand zum Jahresbeginn €	Tilgung €	Stand zum Jahresende €	Zins- satz %	Zinsbetrag €
Darlehen DG-HYP							
DG-Hyp. Vertrag v. 24.11.2014 Zinssatz 1,95% fest bis 30.12.2034	3019890702	77.500,00	<u>38.750,00</u>	968,75 968,75 968,75 968,75	34.875,00	1,9500	727,29
Kreditaufnahme 2024 (Aufnahme zum Jahresende)		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3,0000	0,00
Kreditaufnahme 2025 (Aufnahme zum Jahresende)		69.400,00	0,00	0,00	69.400,00	3,0000	0,00
Kredite insgesamt			970.100,73	71.879,54	1.167.621,19		26.893,31