

Stadt*Donzdorf*



Eigenbetriebe  
Stadtwerke*Donzdorf*  
Abwasserbeseitigung*Donzdorf*

Anlage zum Haushaltsplan 2025



**Wirtschaftspläne** 2025

# Inhaltsverzeichnis

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Donzdorf

▪ Festsetzungsbeschluss Stadtwerke	4
▪ Vorbericht Stadtwerke	6
▪ Erfolgsplan Stadtwerke	22
○ Erfolgsplan Sparte Wasserversorgung	27
○ Erfolgsplan Sparte Energieversorgung	30
○ Erfolgsplan Sparte Freibad	33
○ Erfolgsplan Sparte Hallenbad	36
○ Erfolgsplan Sparte Parkierung	39
▪ Liquiditätsplan Stadtwerke	41
▪ Investitionsübersicht Stadtwerke	44
▪ Investitionsmaßnahmen Stadtwerke	47
▪ Anlagen	64
○ Stellenplan	65
○ Entwicklung der Liquidität	71
○ Darlehensübersicht	72

## Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung Donzdorf

▪ Festsetzungsbeschluss Abwasserbeseitigung	75
▪ Vorbericht Abwasserbeseitigung	77
▪ Erfolgsplan Abwasserbeseitigung	83
▪ Liquiditätsplan Abwasserbeseitigung	86
▪ Investitionsübersicht Abwasserbeseitigung	89
▪ Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung	91
▪ Anlagen	95
○ Stellenplan	96
○ Entwicklung der Liquidität	98
○ Darlehensübersicht	99

# Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb  
Stadtwerke Donzdorf

*Wasserversorgung*

*Energieversorgung*

*Freibad*

*Hallenbad*

*Parkierbetrieb*

# Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2025

**Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf**

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Donzdorf am 16.12.2024 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

		Euro
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Summe Erträge	2.416.100
1.2	Summe Aufwendungen	-2.989.000
<b>1.3</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-572.900</b>
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.376.900
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.468.300
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>-91.400</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.288.000
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.288.000</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.379.400</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.817.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-649.600
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.167.400</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>-212.000</b>
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)</b>	<b>1.122.000</b>
<b>4.</b>	<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>500.000</b>

Donzdorf, 17.12.2024



Martin Stölze

Bürgermeister



Thomas Klein

Betriebsleiter

# Wirtschaftsplan 2025

## Stadtwerke Donzdorf

Inhalt:

- Vorbericht
- Erfolgspläne
- Liquiditätsplan
- Investitionsübersicht
- Investitionsmaßnahmen
- Anlagen

# Vorbericht

## Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf umfasst die Betriebssparten Wasserversorgung, Energie, Freibad, Hallenbad und seit 2020 den Parkierungsbetrieb. Sämtliche städtische Parkierungseinrichtungen werden zusammengefasst und als neuer Betriebszweig geführt. Alle Betriebssparten wurden durch Beschlüsse des Gemeinderates zusammengefasst und bilden einen steuerlichen Querverbund.

Hauptorgan ist der Gemeinderat der Stadt Donzdorf, der Verwaltungs- und Finanzausschuss ist zugleich Betriebsausschuss. Betriebsleiter ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen der Stadt Donzdorf.

Gegenstand des Eigenbetriebs ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung und auf dem Gebiet der Stadt Donzdorf die Einwohner und Betriebe mit Wasser, Elektrizität und Wärme zu versorgen. Darüber hinaus ist der Eigenbetrieb berechtigt, den Nahverkehr im Stadtgebiet Donzdorf einschließlich dem Bau und der Unterhaltung von Parkhäusern und Parkflächen zu betreiben. Der Gemeinderat kann dem Eigenbetrieb weitere öffentliche Aufgaben der Stadt zur Erledigung übertragen. Eine weitere Aufgabe ist der Betrieb öffentlicher Bäder.

Das Stammkapital der Stadtwerke beträgt 390.000 Euro. Davon entfallen auf die Betriebssparte Wasserversorgung 60.000 Euro, auf den Betriebszweig Freibad 320.000 Euro und auf die Betriebssparte Hallenbad 10.000 Euro.

Die Finanzbuchhaltung erfolgt seit dem 01.01.2018 nach der Umstellung auf das NKHR in den Eigenbetrieben nach dem Eigenbetriebsrecht HGB mit der Finanzwesen Software SAP in einem eigenen Kostenrechnungskreis 2000.

Der Betrieb wird in folgende Kostenstellen (Profit Center) untergliedert:

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| ▪ Wasserversorgung   | 53300000 |
| ▪ Energie            | 53100000 |
| ▪ Freibad            | 42400100 |
| ▪ Hallenbad          | 42400200 |
| ▪ Parkierungsbetrieb | 54600000 |

**Eckdaten des Wirtschaftsplans 2025:**

▪ Jahresüberschuss Wasserversorgung	56.300,00 Euro
▪ Jahresüberschuss Energie	67.600,00 Euro
▪ Jahresverlust Freibad	404.000,00 Euro
▪ Jahresverlust Hallenbad	258.900,00 Euro
▪ Jahresverlust Parkierung	33.900 Euro
▪ Gesamtinvestitionen	1.288.000,00 Euro
▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	1.122.000,00 Euro
Davon	
○ Wasserversorgung	931.000,00 Euro
○ Energie	191.000,00 Euro
○ Freibad	0,00 Euro
○ Hallenbad	0,00 Euro
○ Parkierungsbetrieb	0,00 Euro
▪ Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
▪ Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000,00 Euro

Zur anteiligen Deckung der Jahresfehlbeträge erfolgt eine Verlustabdeckung aus dem Ergebnishaushalt der Stadt in Höhe von 500.000 Euro; Kostenstellen 42400100 und 42400200, Sachkonto 43150000. Die zur Stärkung der Kapitalstruktur regelmäßig durchgeführte Zuführung von 100.000 Euro aus dem Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000 soll 2024 und im Zeitraum der Finanzplanung bis 2028 regelmäßig durchgeführt werden.

Die Finanzplanung ist nach den einzelnen Betriebssparten gegliedert.

Soweit den einzelnen Betriebszweigen kein eigenes Personal direkt zugewiesen ist, erfolgt die Aufgabenerfüllung durch Bedienstete der Stadt. Für diese Leistungen werden Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

# Wasserversorgung

## Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde zum 01.01.1996 mit dem Betrieb der städtischen Wasserversorgung gegründet bzw. ausgegliedert. Hauptaufgabe ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser.

Nach den Bestimmungen des Kommunalen Abgabengesetzes können Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde erwirtschaften. Darüber hinaus führt der Betriebszweig Wasserversorgung eine jährliche Konzessionsabgabe (2025: rund 150.000 Euro) an den Ergebnishaushalt der Stadt ab. Die Gewinne der Wasserversorgung werden mit den Verlusten der Bäderbetriebe verrechnet.

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der daraus resultierenden Engpässe bei den Steuerbüros kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2023 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2022 nachfolgend aufgeführt.

### Wichtige Eckdaten zum 31.12.2022:

▪ Erträge	1.345.670,46 Euro
▪ Aufwendungen	1.294.897,46 Euro
▪ Jahresgewinn	50.773,00 Euro

Verwendung des Jahresgewinns:

Verrechnung mit den Verlusten der Betriebssparten Freibad, Hallenbad und Parkierung.

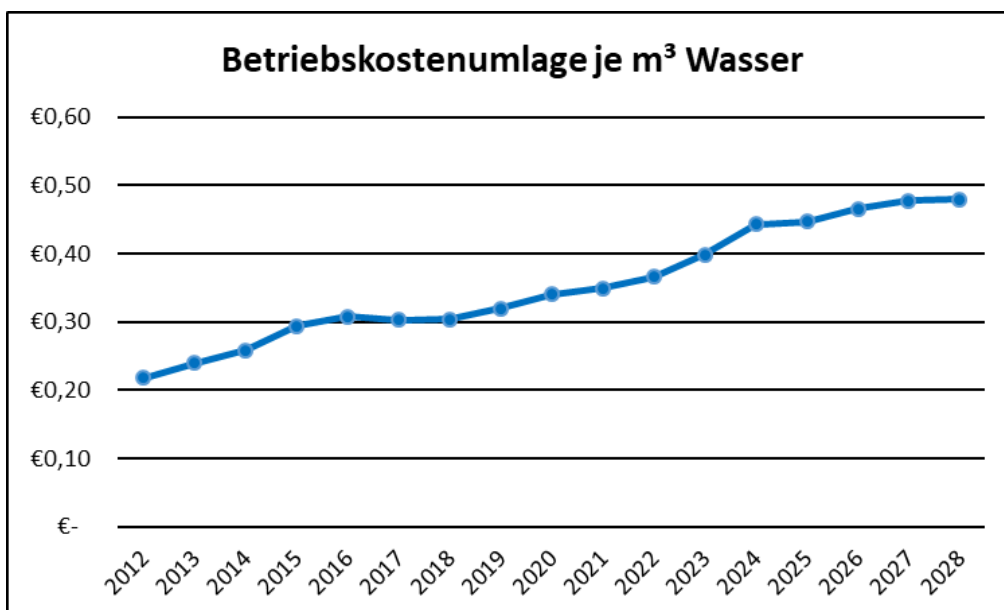
## Wirtschaftsjahr 2025

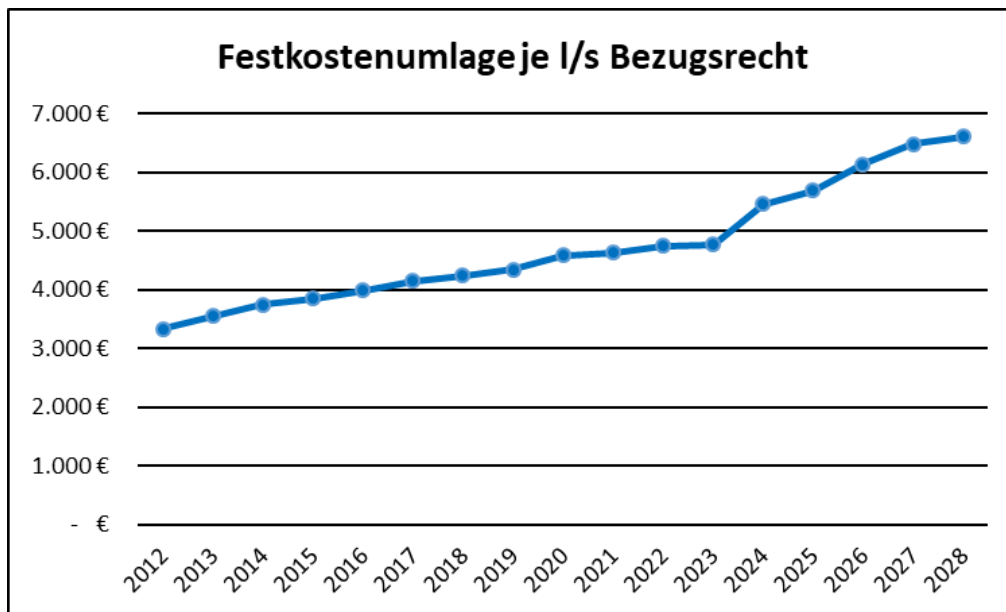
Die seit Jahren stetig steigenden Kosten, vor allem beim Wasserbezug, beim Unterhalt der Verteilungs- und Speichieranlagen sowie durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die dauerhaft notwendigen Jahresüberschüsse von rund 150.000 Euro bei der Wasserversorgung nicht realisiert werden konnten. Deshalb konnte die Konzessionsabgabe nur anteilig erwirtschaftet und ausbezahlt werden. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat beschlossen, die Wassergebühren zum 01.01.2024 um 0,50 Euro pro Kubikmeter, bzw. auf 3,05 Euro zu erhöhen.

Im Rahmen einer Gebührenkalkulation hat die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Steuerberatungskanzlei Treubert die Verbrauchsgebühren der Wasserversorgung überprüft und zum 01.01.2025 neu kalkuliert. Die Kalkulation für die Jahre 2025 und 2026 konnte den Wasserzins in bisheriger Höhe bestätigen. Somit können die Gebühren der Wasserversorgung zumindest für die kommenden weiteren zwei Jahre konstant gehalten werden.

Die Gebühren sollten regelmäßig überprüft und neu kalkuliert werden. Zum einen um die Ermittlung und Festsetzung der Gebühren transparent und rechtssicher zu gestalten. Zum anderen aber auch, um auf Entwicklungen der Ausgabenseite durch die Anpassung der Gebühren reagieren zu können. Ein Posten, der große Auswirkungen auf die anfallenden Aufwendungen hat, sind die Bezugspreise beim Zweckverband Landeswasserversorgung, die sich seit 2012 mehr als verdoppelt haben und auch in die Zukunft gerichtet weiter steigen werden. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten, vor allem die durch Tarifabschlüsse ausgelösten Steigerungen der Personalkosten, erhöhen seit Jahren den Druck auf die Gebührenkalkulationen.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Betriebskosten- und Festkostenumlage ersichtlich:





Grundlage der Gebührenkalkulation der Wasserversorgung ist die Vereinbarung über die Regelung der Konzessionsabgabe zwischen der Stadt Donzdorf und dem Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf. Diese sieht eine komplette Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe vor (ca. 150.000 Euro/Jahr). Voraussetzung für die vollständige Abführung der Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt ist die Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinns. Aufgrund der Kostenentwicklungen in den letzten Jahren konnte die Konzessionsabgabe teilweise nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden. Im Jahresabschluss 2022 fällt nach dem vorläufigen Ergebnis lediglich eine Konzessionsabgabe in Höhe von rund 82.000 Euro an. Dies hat zur Folge, dass der ursprünglich anvisierte Betrag nicht in vollem Umfang an den Kämmereihaushalt abgeführt werden kann. Diese nicht realisierten Konzessionsabgaben können in einem Zeitraum von 5 Jahren nachgeholt werden. Um mit den Kostensteigerungen Schritt zu halten, den Mindesthandelsbilanzgewinn zu erzielen, die Konzessionsabgabe in voller Höhe zu erwirtschaften und die nicht realisierten Konzessionsabgaben aus Vorjahren nachholen zu können, ist eine regelmäßige Überprüfung des Wasserpreises erforderlich.

Aus der Gebührenkalkulation für die Jahre 2025 und 2026 ergibt sich ab 01.01.2025 eine Verbrauchsgebühr in Höhe von 3,05 €/m<sup>3</sup> netto. Dies entspricht dem ermittelten Wasserpreis, der sich bereits aus der Kalkulation für das Jahr 2024 ergeben hat. Aufgrund der Kalkulation des Jahres 2024 wurde eine Erhöhung der Gebühr um 0,50 €/m<sup>3</sup> gegenüber dem bisherigen Gebührensatz von 2,55 €/m<sup>3</sup> beschlossen. Die aktuelle Kalkulation wurde auf Basis einer Wasserverkaufsmenge von 495.000 m<sup>3</sup> pro Jahr errechnet. In der vorliegenden Kalkulation soll im Jahr 2025 eine Konzessionsabgabe von 156.300 Euro und ein Jahresgewinn von 45.700 Euro erwirtschaftet werden. Im Jahr 2026 soll eine Konzessionsabgabe von 158.800 Euro und ein Jahresgewinn von 43.400 Euro erwirtschaftet werden.

Auf Basis dieser Gebührenhöhe werden für das Wirtschaftsjahr 2025 Erlöse aus der Wasserabgabe in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro geplant. Die Summe der Erträge und der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan stellen sich wie folgt dar:

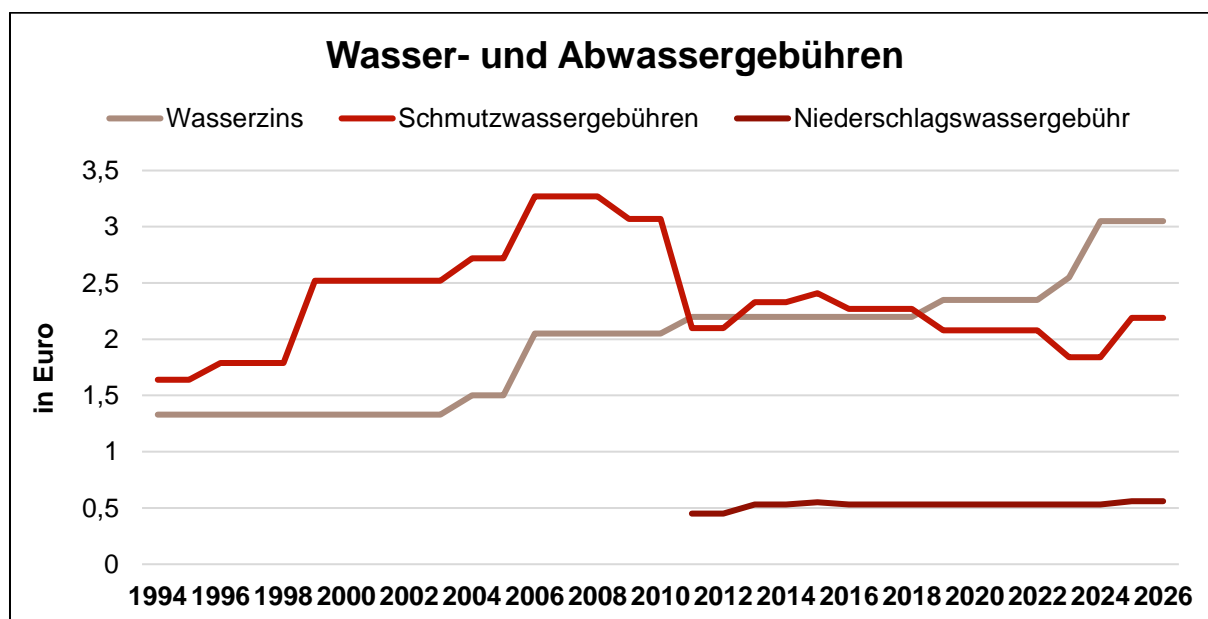
▪ Erträge	1.706.600,00 Euro
▪ Aufwendungen	1.650.300,00 Euro
▪ Jahresgewinn	56.300,00 Euro

2025 ist eine Gewinnverrechnung bzw. ein Verlustausgleich von 56.300 Euro mit den Verlusten aus den Betriebszweigen Freibad, Hallenbad und Parkierung vorgesehen.

**Wasserzins (je m³)**

*jeweils zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer*

01.01.1994 – 31.12.2003:	1,33 €
01.01.2004 – 30.09.2005:	1,50 €
01.10.2005 – 31.12.2010:	2,05 €
01.01.2011 – 31.12.2018:	2,20 €
01.01.2019 – 31.12.2022:	2,35 €
01.01.2023 – 31.12.2023:	2,55 €
seit 01.01.2024:	3,05 €



## Übersicht über die Wasser- und gesplitteten Abwassergebühren der Städte und Gemeinden des Landkreises Göppingen:

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser je m <sup>3</sup> Abwasser		Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> versiegelter Fläche		je m <sup>3</sup> Wasser	
	seit	Euro	seit	Euro	seit	Euro
Adelberg	01.01.2022	1,97	01.01.2022	0,33	01.01.2022	2,98
Aichelberg	01.01.2024	3,22	01.01.2024	0,39	01.01.2024	3,53
Albershausen	01.01.2024	2,09	01.01.2024	0,64	01.01.2024	2,15
Bad Boll	01.01.2024	3,46	01.01.2024	0,47	01.01.2024	3,37
Bad Ditzenbach	01.01.2023	2,85	01.01.2019	0,60	01.01.2020	2,51
Bad Überkingen	01.01.2024	3,52	01.01.2024	0,39	01.01.2024	2,35
Birenbach	01.01.2019	2,16	01.01.2019	0,66	01.01.2021	2,05
Böhenkirch	01.01.2024	3,37	01.01.2024	0,54	01.01.2024	2,77
Börtlingen	01.01.2024	2,75	01.01.2024	0,76	01.01.2024	2,08
Deggingen	01.01.2024	2,79	01.01.2024	0,83	01.01.2024	3,30
Donzdorf	01.01.2023	1,83	01.01.2016	0,53	01.01.2024	3,05
Drackenstein	01.01.2023	3,39	01.01.2023	0,52	01.01.2023	3,19
Dürnau	01.01.2024	2,21	01.01.2024	0,23	01.01.2024	2,64
Ebersbach an der Fils	01.01.2017	2,13	01.01.2017	0,38	01.01.2019	2,82
Eislingen/Fils	01.01.2023	1,86	01.01.2023	0,40	01.01.2024	2,21
Eschenbach	01.01.2024	2,32	01.01.2023	0,61	01.01.2024	3,10
Gammelshausen	01.01.2024	2,85	01.01.2024	0,37	01.01.2024	2,70
Geislingen an der Steige	01.01.2020	1,60	01.01.2019	0,30	01.01.2023	2,66
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2019	0,55	01.01.2019	1,99
Göppingen	01.01.2022	1,86	01.01.2023	0,48	01.01.2022	2,66
Gruibingen	01.01.2019	2,42	01.01.2019	0,53	01.01.2015	2,10
Hattenhofen	01.01.2023	3,71	01.01.2023	0,54	01.01.2024	3,10
Heiningen	01.01.2022	1,23	01.01.2022	0,32	01.01.2018	2,10
Hohenstadt	01.01.2023	3,31	01.01.2023	0,89	01.01.2023	1,96
Kuchen	01.01.2024	1,98	01.01.2020	0,45	01.01.2024	2,44
Lauterstein	01.01.2022	2,07	01.01.2022	0,50	01.01.2023	2,69
Mühlhausen im Täle	01.01.2023	2,81	01.01.2023	0,57	01.01.2023	3,10
Ottenbach	01.01.2024	2,01	01.01.2024	0,51	01.01.2024	2,84
Rechberghausen	01.01.2021	1,62	01.01.2021	0,54	01.01.2021	2,20
Salach	01.01.2024	2,34	01.01.2024	0,62	01.01.2024	2,55
Schlat	01.01.2024	1,92	01.01.2024	0,39	01.01.2024	2,30
Schlierbach	01.01.2024	1,20	01.01.2024	0,23	01.01.2024	2,39
Süßen	01.01.2024	2,21	01.01.2024	0,30	01.01.2024	2,29
Uhingen	01.01.2020	2,23	01.01.2020	0,46	01.01.2024	2,19
Wangen	01.01.2015	2,01	01.01.2015	0,52	01.01.2018	2,15
Wäscheneuren	01.01.2020	1,57	01.01.2017	0,35	01.01.2020	1,27
Wiesensteig	01.01.2023	2,80	01.01.2023	0,62	01.01.2016	2,80
Zell unter Aichelberg	01.01.2024	3,30	01.01.2024	0,37	01.01.2024	2,15
Ø		<b>2,39</b>		<b>0,49</b>		<b>2,55</b>

Stand: 12.03.2024

Zur Finanzierung der Investitionen ist 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 931.000 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rund 265.000 Euro gegenüber.

Im Investitionsplan 2025 sind für Leitungsauswechslungen und Bau- und Sanierungsmaßnahmen in den Hochbehältern insgesamt 325.000 Euro eingestellt.

2025 wird das bereits 2017 begonnene Modernisierungsprogramm „Hochbehälter“ weitergeführt. Im Vermögensplan sind bis 2028 insgesamt 500.000 Euro vorgesehen. In den nächsten Jahren werden alle Hochbehälter des Eigenbetriebs Stadtwerke modernisiert und technisch auf einen aktuellen Stand gebracht. Diese Maßnahmen erfolgen in enger Koordination mit dem Zweckverband Wasserversorgung Rehgebirge.

Für den Neubau des Hochbehälters „Marren“ sind ab 2025 bis 2028 insgesamt 5 Mio. Euro vorgesehen. Der Hochbehälter hat eine herausragende Bedeutung bei der Wasserverteilung und Versorgungssicherheit im Hauptort. Aufgrund von Schäden bzw. einer mittlerweile zu geringen Behälterkapazität, ist ein kompletter Neubau an einem anderen Standort vorgesehen.

In der weiteren Finanzplanung sind insgesamt 600.000 Euro für die Planungsleistungen bzw. für den Neubau einer Betriebszentrale vorgesehen.

# Energie

## Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Donzdorf hat am 04.07.2011, gemeinsam mit den Partnerkommunen Eislingen und Ottenbach sowie der Alb-Elektrizitätswerk Geislingen eG, die Gründung der Stauferwerk GmbH & Co. KG beschlossen. Die Beteiligung der Stadt Donzdorf, die in der Bilanz der Stadtwerke Betriebssparte Energie aktiviert ist, beträgt 21,6 Prozent.

Das Stromnetz im gemeinsamen Versorgungsgebiet wurde wirtschaftlich ab dem 01.06.2013 von der Stauferwerk Netzgesellschaft GmbH & Co. übernommen. Neben dem Stauferwerk mit 83,4 % waren die EnBW 16 % und die ENBW ODR 0,6 % Anteilseigner.

Seit dem 01.08.2018 hat nun das Stauferwerk das komplette Stromnetz übernommen. Zur endgültigen Übernahme wurde eine Kapitalzuführung von insgesamt 2,0 Mio. Euro durchgeführt, der Donzdorfer Anteil lag bei 432.000 Euro.

Im Januar 2016 wurde zudem die Stauferwerk-EVF-Gasnetz GmbH & Co. KG gegründet. An dieser Gesellschaft ist das Stauferwerk mit 51 % beteiligt. In diese Gesellschaft wurde 2021 das Donzdorfer Gasnetz organisatorisch und wirtschaftlich eingebracht.

Die erfolgreiche Arbeit des Stauferwerks führt mittlerweile zu regelmäßigen Gewinnausschüttungen, die einen wichtigen Finanzierungsbestandteil im Gesamtbetrieb Stadtwerke Donzdorf bedeuten. Vor allem die Jahresverluste der dauerdefizitären Bäderbetriebe können teilweise gedeckt werden, der Kernhaushalt wird somit mittelbar entlastet.

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der daraus resultierenden Engpässe bei den Steuerbüros kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2023 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2022 nachfolgend aufgeführt.

Wichtige Eckdaten zum 31.12.2022:

▪ Erträge	715.452,49 Euro
▪ Aufwendungen	468.168,61 Euro
▪ Jahresgewinn	247.283,88 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Verrechnung mit den Verlusten der Betriebssparten Freibad, Hallenbad und Parkierung.

## Wirtschaftsjahr 2025

Das Wirtschaftsjahr 2025 ist immer noch geprägt von den Auswirkungen der Energiekrise. Der Eigenbetrieb ist als Energie-Contractor für nahezu alle städtischen Einrichtungen verantwortlich. Die immensen Kostensteigerungen haben enorme Auswirkungen auf die Preisgestaltung und die Kostenumlagen.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird ein Jahresüberschuss von 67.600 Euro erwartet. Die mittlerweile konstant hohen Gewinnausschüttungen des Stauerwerks von rund 150.000 Euro pro Jahr haben an der positiven Ertragsentwicklung einen großen Anteil. Neben einer sehr guten Kapitalverzinsung wird durch die Gewinnausschüttungen ein äußerst wichtiger Beitrag zur Finanzierung der öffentlichen Einrichtungen, vor allem der beiden Bäderbetriebe gewährleistet und damit mittelbar der Kernhaushalt entlastet.

Der Zinsaufwand 2025 wird rund 55.000 Euro betragen, eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 191.000 Euro vorgesehen.

Der Betriebszweig Energie wird in den Jahren 2024 und 2025 mehrere PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden installieren. Darüber hinaus soll der Startschuss zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung erfolgen, die bis Ende 2026 abgeschlossen werden soll. Außerdem wird für die kommunalen Gebäude ein Energie-Management eingeführt. Beide Maßnahmen sind mit entsprechenden Bundes- und Landesmitteln gefördert.

Die Summe der Erträge und der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan stellen sich wie folgt dar:

▪ Erträge	573.000,00 Euro
▪ Aufwendungen	505.400,00 Euro
▪ Jahresgewinn	67.600,00 Euro

2025 ist eine Gewinnverrechnung bzw. ein Verlustausgleich von 67.600 Euro mit den Verlusten aus den Betriebszweigen Freibad, Hallenbad und Parkierung vorgesehen.

# Freibad

## Allgemeines

Im Aufgabenspektrum des Eigenbetriebs Stadtwerke ist seit 2005 auch der Betrieb des Freibades an der Reichenbacher Straße integriert.

Der komplette Bäderbetrieb (Hallenbad und Freibad) verfügt über eigenes Betriebspersonal. Die übrige Inanspruchnahme städtischen Personals wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der daraus resultierenden Engpässe bei den Steuerbüros kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2023 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2022 nachfolgend aufgeführt.

### Wichtige Eckdaten zum 31.12.2022:

▪ Erträge	108.702,23 Euro
▪ Aufwendungen	480.678,99 Euro
▪ Jahresverlust	371.976,76 Euro

### Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 371.976,76 Euro wurde mit den Gewinnen der Betriebssparten Wasserversorgung und Energie verrechnet. Die darüberhinausgehenden Verluste werden auf neue Rechnung vorgetragen.

## Wirtschaftsjahr 2025

Der Betrieb des Freibades wird rein betriebswirtschaftlich durch die enormen Kostensteigerungen im Bereich der Personal- und Energiekosten erschwert. Dies hat zur Folge, dass sich die Defizite deutlich erhöht haben.

Die Summe der Erträge und der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan stellen sich wie folgt dar:

▪ Erträge	106.300,00 Euro
▪ Aufwendungen	510.300,00 Euro
▪ Jahresverlust	404.000,00 Euro

2025 ist eine Gewinnverrechnung bzw. ein Verlustausgleich mit den Gewinnen aus den Betriebszweigen Wasserversorgung und Energie vorgesehen. Die darüberhinausgehenden Verluste werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum Ausgleich der Jahresverluste sind Zuweisungen vom Kernhaushalt der Stadt eingeplant.

Verwaltungskostenbeiträge sind mit 5.000 Euro eingeplant.

Im Vermögensplan 2025 und im Finanzplanungszeitraum ist jeweils eine Jahresrate in Höhe von 30.000 Euro für den Erwerb von beweglichem Vermögen und in Höhe von 20.000 Euro für Baumaßnahmen vorgesehen.

Die ordentliche Tilgung des Inneren Darlehens von der Stadt Donzdorf wird weiterhin mit 67.000 Euro jährlich geleistet.

# Hallenbad

## Allgemeines

Im Aufgabenspektrum des Eigenbetriebs Stadtwerke ist seit 2007 auch der Betrieb des Hallenbades im Schulzentrum an der Messelbergsteige integriert.

Der komplette Bäderbetrieb (Hallenbad und Freibad) verfügt über eigenes Betriebspersonal. Die übrige Inanspruchnahme städtischen Personals wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der daraus resultierenden Engpässe bei den Steuerbüros kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2022 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2022 nachfolgend aufgeführt.

### Wichtige Eckdaten zum 31.12.2022:

▪ Erträge	24.095,22 Euro
▪ Aufwendungen	223.896,73 Euro
▪ Jahresverlust	199.801,51 Euro

### Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 199.801,51 Euro wurde mit den Gewinnen der Betriebssparten Wasserversorgung und Energie verrechnet. Die darüberhinausgehenden Verluste werden auf neue Rechnung vorgetragen.

## Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der Energiekrise sind seit 2022 deutlich höhere Kosten für Wärme- bzw. Heizleistungen zu verkräften.

Die Summe der Erträge und der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan stellen sich wie folgt dar:

▪ Erträge	20.100,00 Euro
▪ Aufwendungen	279.000,00 Euro
▪ Jahresverlust	258.900,00 Euro

2025 ist eine Gewinnverrechnung bzw. ein Verlustausgleich mit den Gewinnen aus den Betriebszweigen Wasserversorgung und Energie vorgesehen. Die darüberhinausgehenden Verluste werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum Ausgleich der Jahresverluste sind Zuweisungen vom Kernhaushalt der Stadt eingeplant.

Verwaltungskostenbeiträge sind mit 2.500 Euro eingeplant.

Im Vermögensplan 2025 und im Finanzplanungszeitraum ist jeweils eine Jahresrate in Höhe von 5.000 Euro für den Erwerb von beweglichem Vermögen vorgesehen. Für Baumaßnahmen sind in den Jahren 2025 und 2026 jeweils eine Jahresrate in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen. Für die Sanierung des Hallenbads sind ab 2027 jeweils 500.000 Euro eingeplant.

Die ordentliche Tilgung wird weiterhin mit rund 15.100 Euro geleistet.

# Parkierungsbetrieb

## Allgemeines

Seit 2020 wurde als weiterer Betriebszweig der „Parkierungsbetrieb“ gegründet bzw. aus dem Kernhaushalt ausgegliedert. Ab 2024 soll im Zuge der Innenstadtsanierung das Gebäude der Kreissparkasse Göppingen abgebrochen werden. Die Kreisbaugesellschaft hat auf dieser Fläche den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses projektiert. Die Stadtwerke Donzdorf werden anteilig Parkflächen in der Tiefgarage des Gebäudes übernehmen. Die Finanzierung der Investitionskosten erfolgt anteilig durch Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und einer Darlehensaufnahme.

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der daraus resultierenden Engpässe bei den Steuerbüros kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2023 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2022 nachfolgend aufgeführt.

### Wichtige Eckdaten zum 31.12.2022:

▪ Erträge	10.080,00 Euro
▪ Aufwendungen	32.893,04 Euro
▪ Jahresverlust	22.813,04 Euro

### Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 22.813,04 Euro wurde mit den Gewinnen der Betriebssparten Wasserversorgung und Energie verrechnet. Die darüberhinausgehenden Verluste werden auf neue Rechnung vorgetragen.

## Wirtschaftsjahr 2025

Die Summe der Erträge und der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan stellen sich wie folgt dar:

▪ Erträge	10.100,00 Euro
▪ Aufwendungen	44.000,00 Euro
▪ Jahresverlust	33.900,00 Euro

2025 ist eine Gewinnverrechnung bzw. ein Verlustausgleich mit den Gewinnen aus den Betriebszweigen Wasserversorgung und Energie vorgesehen. Die darüberhinausgehenden Verluste werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum Ausgleich der Jahresverluste sind Zuweisungen vom Kernhaushalt der Stadt eingeplant.

Im Vermögensplan 2025 und im Finanzplanungszeitraum ist jeweils eine Jahresrate in Höhe von 1.000 Euro für den Erwerb von beweglichem Vermögen vorgesehen. Für Investitionen in Parkieranlagen in der Tiefgarage des im Bau befindlichen Stadthauses am Wöhrplatz sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 5.000 Euro, 2026 in Höhe von 520.000 Euro und in den Jahren 2027 und 2028 Mittel in Höhe von jeweils 20.000 Euro und 5.000 Euro eingeplant.

Die ordentliche Tilgung wird weiterhin mit rund 8.400 Euro geleistet.

# **Erfolgsplan**

- Stadtwerke -

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Stadtwerke

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.		Betriebssparte	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>-2.336.000</b>	<b>-2.193.900</b>	<b>-2.193.900</b>	<b>-2.193.900</b>	<b>-2.193.900</b>
		Energieversorgung	-500.000	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800
		Wasserversorgung	-1.720.000	-1.655.500	-1.655.500	-1.655.500	-1.655.500
		Freibad	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
		Hallenbad	-20.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen		<b>-43.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-31.500</b>
		Energieversorgung	-3.000	-200	-200	-200	-200
		Wasserversorgung	-40.000	-39.000	-35.100	-34.800	-31.300
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	-2.500	0	0	0	0
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0

<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>-25.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	-7.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		Freibad	-7.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	-10.000	-10.100	-25.100	-25.100	-25.100
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>		<b>5.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>		<b>619.700</b>	<b>723.800</b>	<b>745.600</b>	<b>767.900</b>	<b>791.000</b>
a)	Löhne und Gehälter		<b>481.300</b>	<b>557.100</b>	<b>573.900</b>	<b>591.100</b>	<b>608.900</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	238.000	270.000	278.100	286.400	295.000
		Freibad	136.100	171.800	177.000	182.300	187.800
		Hallenbad	107.200	115.300	118.800	122.400	126.100
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		<b>138.400</b>	<b>166.700</b>	<b>171.700</b>	<b>176.800</b>	<b>182.100</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	73.300	85.000	87.500	90.000	92.700
		Freibad	34.000	46.300	47.700	49.200	50.700
		Hallenbad	31.100	35.400	36.500	37.600	38.700
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0

<b>7.</b>	<b>Abschreibungen:</b>		<b>402.400</b>	<b>376.300</b>	<b>379.100</b>	<b>353.400</b>	<b>379.100</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>402.400</b>	<b>376.300</b>	<b>379.100</b>	<b>353.400</b>	<b>379.100</b>
	Energieversorgung		80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Wasserversorgung		206.000	187.800	182.500	182.500	210.000
	Freibad		85.000	91.200	87.700	86.200	84.800
	Hallenbad		31.400	29.300	28.900	4.700	4.300
	Parkierungsbetrieb		0	3.000	15.000	15.000	15.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Energieversorgung		0	0	0	0	0
	Wasserversorgung		0	0	0	0	0
	Freibad		0	0	0	0	0
	Hallenbad		0	0	0	0	0
	Parkierungsbetrieb		0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>1.727.600</b>	<b>1.692.600</b>	<b>1.713.700</b>	<b>1.660.300</b>	<b>1.678.900</b>
	Energieversorgung		388.000	385.200	385.200	385.200	385.200
	Wasserversorgung		1.010.700	1.000.500	1.019.100	1.037.700	1.056.300
	Freibad		222.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	Hallenbad		78.500	92.500	92.500	20.500	20.500
	Parkierungsbetrieb		27.900	30.900	33.400	33.400	33.400
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	Energieversorgung		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Wasserversorgung		0	0	0	0	0
	Freibad		0	0	0	0	0
	Hallenbad		0	0	0	0	0
	Parkierungsbetrieb		0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Energieversorgung		0	0	0	0	0
	Wasserversorgung		0	0	0	0	0
	Freibad		0	0	0	0	0
	Hallenbad		0	0	0	0	0
	Parkierungsbetrieb		0	0	0	0	0

<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>des Umlaufvermögens</b>	Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>107.000</b>	<b>144.400</b>	<b>147.000</b>	<b>139.200</b>	<b>130.300</b>
		Energieversorgung	40.000	55.000	53.000	51.000	48.000
		Wasserversorgung	55.000	60.000	60.000	55.000	50.000
		Freibad	6.000	14.800	14.500	14.200	13.800
		Hallenbad	6.000	4.500	4.500	4.000	3.500
		Parkierungsbetrieb	0	10.100	15.000	15.000	15.000
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>		<b>5.000</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
		Energieversorgung	0	200	200	200	200
		Wasserversorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Freibad	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		Hallenbad	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>310.200</b>	<b>572.900</b>	<b>610.100</b>	<b>545.800</b>	<b>607.800</b>

# **Erfolgsplan**

**- Wasserversorgung -**

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Sparte Wasserversorgung

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.		Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>				<b>-1.720.000</b>	<b>-1.655.500</b>	<b>-1.655.500</b>	<b>-1.655.500</b>	<b>-1.655.500</b>
		53300000	34210000	Wasserverkauf	-1.660.000	-1.595.500	-1.595.500	-1.595.500	-1.595.500
		53300000	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	<b>Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen</b>				<b>-40.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.800</b>	<b>-31.300</b>
		53300000	31610000	Auflösung SoPo Zuw.	-40.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		53300000	31620000	Auflösung SoPo Beiträge	0	-23.700	-19.800	-19.500	-16.000
2.	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	53300000	37110099	Aktivierte Eigenleistungen	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>-8.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
		53300000	34111000	Mieten und Pachten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53300000	34830000	Erstattungen ZV (Rufbereitschaft Rehgebirge)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53300000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500	-100	-100	-100	-100
		53300000	38110000	Kostensätze interne Leistungsverrechnung	-1.000	0	0	0	0
5.	<b>Materialaufwand:</b>				<b>5.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53300000	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	45.000	45.000	45.000	45.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	53300000	42910000	Wasseruntersuchungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	<b>Personalaufwand:</b>				<b>311.300</b>	<b>355.000</b>	<b>365.600</b>	<b>376.400</b>	<b>387.700</b>
a)	Löhne und Gehälter				238.000	270.000	278.100	286.400	295.000
		53300000	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	32.000	32.600	33.600	34.600	35.600
		53300000	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	206.000	237.400	244.500	251.800	259.400
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,				73.300	85.000	87.500	90.000	92.700
	davon für Altersversorgung	53300000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.300	12.800	13.200	13.600	14.000
		53300000	40220000	Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	18.000	21.000	21.600	22.200	22.900
		53300000	40320000	SozVS tariflich Beschäftigte	41.500	49.800	51.300	52.800	54.400
		53300000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	<b>Abschreibungen:</b>				<b>206.000</b>	<b>187.800</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>210.000</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53300000	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	206.000	187.800	182.500	182.500	210.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0	0

<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>1.010.700</b>	<b>1.000.500</b>	<b>1.019.100</b>	<b>1.037.700</b>	<b>1.056.300</b>
		53300000	42110000	UH Grundst.baul.Anl./Gewinnungsanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53300000	42110210	UH Grundst.baul.Anl./Spreicheranlagen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53300000	42110220	UH Grundst.baul.Anl./Verteilung	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		53300000	42320000	Leasing	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		53300000	42411000	Aufwand Energie/Stromkosten	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		53300000	42412000	Aufwand Wasserversorgung/Wasserbezug	460.000	470.000	480.000	490.000	500.000
		53300000	42412210	Wasserentnahmegeld	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53300000	42413000	Aufwand Abfallbeseitigung	500	500	500	500	500
		53300000	42470000	Aufwand geb. bez. Steuern	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		53300000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		53300000	42711000	Aufwand für EDV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53300000	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		53300000	44292000	Konzessionsabgabe	152.700	156.300	158.800	161.300	163.800
		53300000	44294000	Rechts- und Beratungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53300000	44294210	Sachverständigenkosten	1.000	0	0	0	0
		53300000	44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53300000	44310103	Dienstreisen	0	500	500	500	500
		53300000	44413000	Versicherungen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		53300000	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	90.000	90.000	95.000	100.000	105.000
		53300000	47220500	Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		53300000	47223000	AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen								
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	des Finanzanlagevermögens,								
	davon aus verbundenen Unternehmen								
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen								
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	des Umlaufvermögens								
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>				<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>
	davon an verbundene Unternehmen	53300000	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53300000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.000	45.000	45.000	40.000	35.000
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		53300000	44411000	Sonstige Steuern und Abgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		53300000	42740000	Grundsteuer (altes Skto.)	1.000	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				<b>-182.000</b>	<b>-56.300</b>	<b>-28.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>52.100</b>

# **Erfolgsplan**

- Energieversorgung -

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Sparte Energieversorgung

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.		Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				<b>-500.000</b>	<b>-422.800</b>	<b>-422.800</b>	<b>-422.800</b>	<b>-422.800</b>
		53100000	34210000	Erträge aus Verkauf Strom BHKW Schulzentrum	-50.000	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
		53100000	34210210	Erträge aus Verkauf Wärme BHKW Schulzentrum	-200.000	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
		53100000	34210211	Erträge aus Verkauf Wärme Lautertalhalle	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53100000	34210212	Erträge aus Verkauf Wärme BHKW Schloss	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53100000	34210213	Erträge aus Verkauf Wärme Reichenbach	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53100000	34210220	Erträge aus Verkauf Strom BHKW Schulzentrum	-1.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53100000	34210221	Erträge aus Verkauf Strom Lautertalhalle	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53100000	34210222	Erträge aus Verkauf Strom BHKW Schloss	-2.000	-100	-100	-100	-100
		53100000	34210225	Erträge aus Verkauf Strom PV GS Winzingen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53100000	34210226	Erträge aus Verkauf Strom PV GS Reichenbach	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53100000	34210230	Erträge aus Verkauf Wärme Heizung Reichenbach	-25.000	0	0	0	0
		53100000	34210310	Erträge aus Verkauf Wärme Lieferung an Dritte	-40.000	0	0	0	0
		53100000	34210330	Erträge aus Verkauf Wärme Heizung Winzingen	-10.000	0	0	0	0
		53100000	34211210	Erträge aus Verkauf Wärme FiWo	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53100000	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000	-100	-100	-100	-100
		53100000	35910000	Eigenverbrauch Wärme Schloss	0	0	0	0	0
	<b>Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen</b>	53100000	31610000	Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	<b>-3.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Löhne und Gehälter				0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung				0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen:</b>				<b>80.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53100000	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0	0

<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>388.000</b>	<b>385.200</b>	<b>385.200</b>	<b>385.200</b>	<b>385.200</b>
		53100000	42110000	Betriebskosten PV-Anlage Lautertalhalle	500	500	500	500	500
		53100000	42210000	Betriebskosten BHKW Schulzentrum	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53100000	42210201	Betriebskosten Heizung Lautertalhalle	500	500	500	500	500
		53100000	42210202	Betriebskosten Heizung Schloss	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53100000	42210203	Betriebskosten Heizung Reichenbach	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		53100000	42210204	Betriebskosten Heizung Winzingen	500	500	500	500	500
		53100000	42210205	Betriebskosten PV GS Winzingen	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		53100000	42410202	Energiekosten Heizung Schloss	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		53100000	42410203	Energiekosten Heizung Reichenbach	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		53100000	42410204	Energiekosten Heizung Winzingen	10.000	0	0	0	0
		53100000	42411000	Energiekosten BHKW Schulzentrum	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		53100000	42411201	Energiekosten Heizung Lautertalhalle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53100000	42416000	Versicherungen	500	0	0	0	0
		53100000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53100000	44294000	Rechts- und Beratungskosten	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53100000	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b> davon aus verbundenen Unternehmen	53100000	36510000	Gewinnanteile verb. UN - Erträge Stauferwerk	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b> <b>des Finanzanlagevermögens,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere</b> <b>des Umlaufvermögens</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b> an verbundene Unternehmen	53100000	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	<b>40.000</b>	<b>55.000</b>	<b>53.000</b>	<b>51.000</b>	<b>48.000</b>
	an Kreditinstitute	53100000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
					30.000	50.000	48.000	46.000	43.000
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>53100000</b>	<b>44411000</b>	<b>Grundsteuer</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				<b>-145.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-74.600</b>

# **Erfolgsplan**

- Freibad -

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Sparte Freibad

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.		Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>				<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>
		42400100	33210000	Benutzungsgebühren, Eintritt	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		42400100	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>-7.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
		42400100	34110000	Mieten und Pachten Werkswohnung	-7.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		42400100	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0
5.	<b>Materialaufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				0	0	0	0	0
6.	<b>Personalaufwand:</b>				<b>170.100</b>	<b>218.100</b>	<b>224.700</b>	<b>231.500</b>	<b>238.500</b>
a)	Löhne und Gehälter	42400100	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	136.100	171.800	177.000	182.300	187.800
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,				34.000	46.300	47.700	49.200	50.700
	davon für Altersversorgung	42400100	40220000	Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	10.000	12.300	12.700	13.100	13.500
		42400100	40320000	SozVS tariflich Beschäftigte	24.000	34.000	35.000	36.100	37.200
7.	<b>Abschreibungen:</b>				<b>85.000</b>	<b>91.200</b>	<b>87.700</b>	<b>86.200</b>	<b>84.800</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42400100	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	85.000	91.200	87.700	86.200	84.800
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0	0
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>222.500</b>	<b>183.500</b>	<b>183.500</b>	<b>183.500</b>	<b>183.500</b>
		42400100	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42400100	42220000	Erwerb geringw. Vmgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400100	42411000	Aufwand Energie/Stromkosten	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		42400100	42411210	Aufwendungen Energie/Wärme (Heizung, Gas)	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		42400100	42412000	Aufwand Wasserversorgung/Wasserbezug	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42400100	42450000	Aufwand Gebäudereinigung	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42400100	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		42400100	44294210	Sachverständigenkosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42400100	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42400100	44310103	Dienstreisen	0	0	0	0	0
		42400100	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

9.	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0	0
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0	0
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0	0
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				0	0	0	0	0
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>				6.000	14.800	14.500	14.200	13.800
	an verbundene Unternehmen	42400100	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	an Kreditinstitute	42400100	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.500	12.300	12.000	11.700	11.300
14.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				0	0	0	0	0
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>				0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige Steuern</b>	42400100	44411000	<b>Grundsteuer</b>	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				383.100	404.000	406.800	411.800	417.000

# **Erfolgsplan**

**- Hallenbad -**

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Sparte Hallenbad

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.		Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>				<b>-20.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
		42400200	33210000	Eintrittsentgelt Badegäste	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42400200	33210002	Kostenersätze	-500	-100	-100	-100	-100
		42400200	33210201	Eintrittsentgelt Schulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen</b>	<b>42400200</b>	<b>31610000</b>	<b>Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Materialaufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				0	0	0	0	0
6.	<b>Personalaufwand:</b>				<b>138.300</b>	<b>150.700</b>	<b>155.300</b>	<b>160.000</b>	<b>164.800</b>
a)	Löhne und Gehälter				107.200	115.300	118.800	122.400	126.100
		42400200	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	107.200	115.300	118.800	122.400	126.100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,				31.100	35.400	36.500	37.600	38.700
	davon für Altersversorgung	42400200	40220000	Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	9.100	10.200	10.500	10.800	11.100
		42400200	40320000	SozVS tariflich Beschäftigte	22.000	25.100	25.900	26.700	27.500
		42400200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	100	100	100	100
7.	<b>Abschreibungen:</b>				<b>31.400</b>	<b>29.300</b>	<b>28.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.300</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42400200	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	31.400	29.300	28.900	4.700	4.300
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0	0
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>78.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
		42400200	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000	10.000	10.000	0	0
		42400200	42220000	Erwerb geringw. Vmgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42400200	42411000	Aufwand Energie/Stromkosten	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
		42400200	42411210	Aufwendungen Energie/Wärme (Heizung, Gas)	30.000	30.000	30.000	0	0
		42400200	42412000	Aufwand Wasserversorgung/Wasserbezug	10.000	10.000	10.000	0	0
		42400200	42416000	Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400200	42450000	Aufwand Gebäudereinigung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42400200	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000	20.000	20.000	1.000	1.000
		42400200	44294210	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42400200	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42400200	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>				<b>6.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>
		42400200	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon an verbundene Unternehmen	42400200	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.000	1.500	1.500	1.000	500
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>42400200</b>	<b>44411000</b>	<b>Grundsteuer</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				<b>235.200</b>	<b>258.900</b>	<b>263.100</b>	<b>171.100</b>	<b>175.000</b>

# **Erfolgsplan**

- Parkierung -

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Sparte Parkierung

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	54600000	31610000	Auflösung Sopo Zuschüsse	0	0	0	0	0
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
	54600000	34110001	Erträge Vermietung Stellplätze Tiga Bock	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54600000	34110002	Mieterträge Tiga Kreissparkasse	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>5. Materialaufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				0	0	0	0	0
<b>6. Personalaufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Löhne und Gehälter				0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
<b>7. Abschreibungen:</b>				<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54600000	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	0	3.000	15.000	15.000	15.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>27.900</b>	<b>30.900</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
	54600000	42310000	Pacht öffentliche Stellplätze Steingarten	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	54600000	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.500	12.500	15.000	15.000	15.000
<b>9. Erträge aus Beteiligungen,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b> an verbundene Unternehmen				<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>
an Kreditinstitute	54600000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.100	15.000	15.000	15.000
<b>14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. sonstige Steuern</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				<b>17.900</b>	<b>33.900</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>

# **Liquiditätsplan**

- Stadtwerke -

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Stadtwerke

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1		Umsatzerlöse	-2.336.000	-2.193.900	-2.193.900	-2.193.900	-2.193.900
2		Sonstige betriebliche Erträge	-25.000	-33.000	-48.000	-48.000	-48.000
3		Gewinnanteile verb. UN - Erträge Stauerwerk	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4		Steuererstattungen (ErtragSt, GewerbeSt, KörperschaftsSt, KapitalertragSt)	0	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.511.000</b>	<b>-2.376.900</b>	<b>-2.391.900</b>	<b>-2.391.900</b>	<b>-2.391.900</b>
		<b>(Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>					
5		Personalaufwand, sonstiger betrieblicher Aufwand	2.352.300	2.462.400	2.505.300	2.474.200	2.515.900
6		Sonstige Steuern, Grundsteuer, Kfz-Steuer	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
7		Steuern vom Eink + Ertrag, GewerbeSt, KörperschaftsSt, KapitalertragSt	0	0	0	0	0
<b>8</b>		<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.357.300</b>	<b>2.468.300</b>	<b>2.511.200</b>	<b>2.480.100</b>	<b>2.521.800</b>
		<b>(Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>					
<b>9</b>		<b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-153.700</b>	<b>91.400</b>	<b>119.300</b>	<b>88.200</b>	<b>129.900</b>
		<b>(Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>					
10	68311000-68321000	Veräußerung imm. VG oberhalb und unterhalb WG des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
11	68210000-68349999	Veräußerung Grundstücke und Gebäude; Veräußerung bewegl. VG oberhalb und unterhalb WG des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
12	68400000-68600000	Einz. Veräußerung Anteile verb. UN, Beteiligungen, Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0
13	68150000-68820000	Rückflüsse von Ausleihungen Dritte/Gemeinde	0	0	0	0	0
14	66400000-66499999	Zinserträge von Dritten auf lft. Geschäftstätigk.	0	0	0	0	0
15	66520000-66529999	Erträge aus Beteiligungen a. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>16</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>					
17	78311000-78321000	Erwerb imm. VG oberhalb und unterhalb WG	0	0	0	0	0
18	78200000-78730000	Erwerb Grundstücke und Gebäude; Erwerb bewegl. VG oberhalb und unterhalb WG, Auszahlungen Hochbau-/Tiefbau- sonstige Maßnahmen	1.051.000	1.288.000	4.473.000	2.428.000	913.000
19	78400000-78620000	Erwerb Anteile verb. UN, Beteiligungen, Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0
20	78150000-78820000	Ausleihungen Dritte/Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>21</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>4.473.000</b>	<b>2.428.000</b>	<b>913.000</b>
		<b>(Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>					
<b>22</b>		<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>4.473.000</b>	<b>2.428.000</b>	<b>913.000</b>
		<b>(Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>					
<b>23</b>		<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>897.300</b>	<b>1.379.400</b>	<b>4.592.300</b>	<b>2.516.200</b>	<b>1.042.900</b>
		<b>(Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>					

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	67980000-67984000	Stammkapital Erhöhung, Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme, Rücklagen Erhöhung, Verlustausgleich	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	69220000-69229999	Kreditaufnahme von Gemeinde	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	69200000-69209999	Kreditaufnahme von Dritten	-451.000	-1.122.000	-4.172.000	-2.111.000	-611.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	68910000-68919999	Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	68120000-68129999	Investitionszuwendungen von Gemeinde	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	68100000-68149999	Investitionszuwendungen von Dritten	0	-90.000	-210.000	-225.000	-225.000
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 24 bis 29)			<b>-854.000</b>	<b>-1.817.000</b>	<b>-4.987.000</b>	<b>-2.941.000</b>	<b>-1.441.000</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	77980000-77983000	Stammkapital Entnahme, Vorauszahlungen aus Gewinnverwendung, Rücklagen Entnahme, Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	67.000	67.000	67.000	67.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	422.000	438.200	463.700	484.200	424.700
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	78120000-78129999		0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	78100000-78149999	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	75000000-75300000	Zinsaufwendungen an Gemeinde/Dritte, Zinsaufwand Kassenbestandsverzinsung	107.000	144.400	147.000	139.200	130.300
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 31 bis 37)			<b>529.000</b>	<b>649.600</b>	<b>677.700</b>	<b>690.400</b>	<b>622.000</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 30 und 38)			<b>-325.000</b>	<b>-1.167.400</b>	<b>-4.309.300</b>	<b>-2.250.600</b>	<b>-819.000</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:			<b>572.300</b>	<b>212.000</b>	<b>283.000</b>	<b>265.600</b>	<b>223.900</b>
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	82801000	AB an liquiden Eigenmitteln	-150.000	-500.000	-288.000	-5.000	260.600
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	82802000	AB an inneren Darlehen					

# **Investitionsübersicht**

- Stadtwerke -

## Investitionsübersicht - Stadtwerke

Nr.	Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Sparte
1	Kommunale Wärmeplanung	20.000	80.000		10.000	10.000	10.000	Energieversorgung
2	PV-Anlage Bürgerhaus Winzingen	40.000	0		0	0	0	Energieversorgung
3	PV-Anlage Freibad	80.000	80.000		0	0	0	Energieversorgung
4	PV-Anlage Aussegnungshalle	113.000	0		0	0	0	Energieversorgung
5	PV-Anlage Feuerwehr	0	80.000		0	0	0	Energieversorgung
6	Einführung Energie-Management	30.000	35.000		35.000	0	0	Energieversorgung
7	BHKW Schulzentrum	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Energieversorgung
8	BHKW Schloss	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	Energieversorgung
9	Erwerb bewegliches Vermögen Hochbehälter	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	Wasserversorgung
10	Baumaßnahmen Hochbehälter	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	Wasserversorgung
11	Baumaßnahmen Leitungsnetz	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	Wasserversorgung
12	Neubau Betriebszentrale	10.000	100.000		500.000	0	0	Wasserversorgung
13	Neubau Hochbehälter Marren	50.000	500.000		3.000.000	1.500.000	0	Wasserversorgung
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	Wasserversorgung
15	Hausanschlüsse	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Wasserversorgung
16	Erwerb bewegliches Vermögen	90.000	30.000		30.000	30.000	30.000	Freibad
17	Baumaßnahmen	50.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Freibad
18	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Hallenbad
19	Baumaßnahmen	20.000	10.000		10.000	500.000	500.000	Hallenbad
20	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	Parkierungsbetrieb
21	Parkplätze TIGA Stadthaus am Wöhrplatz	200.000	5.000		520.000	20.000	5.000	Parkierungsbetrieb
	<b>Summen</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>0</b>	<b>4.473.000</b>	<b>2.428.000</b>	<b>913.000</b>	

Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Sparte
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-60.000		0	0	0	Energieversorgung
6	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-30.000		-30.000	0	0	Energieversorgung
13	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0		0	0	0	Wasserversorgung
15	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	Wasserversorgung
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0		0	-225.000	-225.000	Hallenbad
21	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0		-180.000	0	0	Parkierungsbetrieb
	<b>Summen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	

Nr.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Sparte
1	Saldo Kommunale Wärmeplanung	20.000	20.000		10.000	10.000	10.000	Energieversorgung
6	Saldo Energie-Management	30.000	5.000		5.000	0	0	Energieversorgung
13	Saldo Baumaßnahmen Hochbehälter	50.000	500.000	0	3.000.000	1.500.000	0	Wasserversorgung
15	Saldo Hausanschlüsse	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Wasserversorgung
19	Saldo Sanierung Hallenbad	20.000	10.000	0	10.000	275.000	275.000	Hallenbad
21	Saldo Parkplätze TIGA Stadthaus am Wöhrplatz	200.000	5.000	0	340.000	20.000	5.000	Parkierbetrieb

# **Investitionsmaßnahmen**

- Stadtwerke -



**ORGA                      Eigenbetrieb Stadtwerke**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>742407000211 Baumaßnahmen Freibad</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.275	0	-38.822	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-53.275	0	-38.822	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.275	0	-38.822	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-53.275	0	-38.822	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-53.275	0	-38.822	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>742407100210 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-316.487	0	-110.885	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-316.487	0	-110.885	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.680	0	0	-90.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	-4.680	0	0	-90.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-321.167	0	-110.885	-90.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-321.167	0	-110.885	-90.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-321.167	0	-110.885	-90.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>742407000220 Baumaßnahmen Hallenbad</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.593	0	-4.223	-20.000	-10.000	0	-10.000	-500.000	-500.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-46.593	0	-4.223	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-500.000	-500.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-46.593</b>	<b>0</b>	<b>-4.223</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-46.593</b>	<b>0</b>	<b>-4.223</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-46.593</b>	<b>0</b>	<b>-4.223</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>742407100220 Beschaffung Sachanlagen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.048	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-40.048	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.048	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.048	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.048	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>753107000400 PV-Anlage Bürgerhaus Winzingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-493	0	-493	-40.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-493	0	-493	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-493	0	-493	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-493	0	-493	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-493	0	-493	-40.000	0	0	0	0	0
<b>753107000401 PV-Anlage Freibad</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>753107000402 PV-Anlage Aussegnungshalle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-113.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-113.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-113.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-113.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-113.000	0	0	0	0	0
<b>753107000403 PV-Anlage Feuerwehr Rb</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753107100100 Kommunale Wärmeplanung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>753107100101 Energie-Management-System (EMS)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	-35.000	0	-35.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-30.000	-35.000	0	-35.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>753107100201 Heizungsanlage Schloss</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>753107100202 BHKW Schulzentrum</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.503	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-20.503	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.503	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.503	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.503	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>753307000200 Baumaßnahmen Leitungsauswechslungen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-525.218	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-525.218	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-525.218	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-525.218	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-525.218	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
<b>753307000201 Baumaßnahmen Hausanschluss</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.012	0	-3.665	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-59.167	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-6.845	0	-3.665	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.012	0	-3.665	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.012	0	-3.665	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-66.012	0	-3.665	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>753307000202 Baumaßnahmen Sanierung WHB</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.041	0	-194.287	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-420.041	0	-194.287	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-420.041	0	-194.287	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-420.041	0	-194.287	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-420.041	0	-194.287	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>753307000203 Neubau Betriebszentrale</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-500.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-500.000	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
<b>753307000204 Neubau Hochbehälter Marren</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	-3.000.000	-1.500.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	-3.000.000	-1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	-3.000.000	-1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	-3.000.000	-1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	-3.000.000	-1.500.000	0
<b>753307100200 Beschaffungen Hochbehälter</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.431	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.431	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.431	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.431	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.431	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>753307100203 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.085	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-7.085	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.085	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.085	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.085	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753307600200 Kostenersätze Hausanschluss</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	105.406	0	30.579	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	105.406	0	30.579	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>105.406</b>	<b>0</b>	<b>30.579</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.657	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	2.477	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	3.180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.657</b>	<b>0</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>111.063</b>	<b>0</b>	<b>30.579</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>5.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754607000000 Neubau TiGa Ortsmitte/KSK</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-5.000	0	-520.000	-20.000	-5.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-5.000	0	-520.000	-20.000	-5.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>754607100000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# **Anlagen**

- Stadtwerke -

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Bürgermeister	B 3								
	B 2								
Beigeordnete									
	A 15	0,25					0,25	0,25	Vollzeit; Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.
Höherer Dienst	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13								
	A 12	0,15				0,05	0,15	0,10	Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.; Leerstelle wegen Elternzeit
	A 11								
	A 10								
Mittlerer Dienst	A 10								
	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
Einfacher Dienst									
<b>insgesamt</b>		<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,40</b>	<b>0,35</b>	

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2024		
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15								
	14								
	13								
	12	0,50					0,30	0,50	1 Vollz. mit 0,5; Rest bei EB Abwasser
	11								
	10								
	9a	0,10				0,10	0,10	0,00	1 TZ 0,4 in Elternzeit ; Rest bei EB Abwasserbeseitigung und städt. Vw.
	8	1,00					1,00	1,00	
	7								
	6	2,30					2,30	2,30	3 Vollz. davon 1 mit 0,5 und 1 mit 0,8 mit Resten bei EB Abwasserbeseitigung
	5								
	4								
	3								
	2	0,05					0,05	0,00	1 Vollz. mit 0,05; Rest bei städt. Vw.
	1							0,05	
<b>insgesamt</b>		<b>3,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>3,75</b>	<b>3,85</b>	
<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>4,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>4,15</b>	<b>4,20</b>	

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2024	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Bürgermeister	B 3								
	B 2								
Beigeordnete									
Höherer Dienst	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13								
	A 12								
	A 11								
	A 10								
Mittlerer Dienst	A 10								
	A 9								
	A 8								
	A 7								
Einfacher Dienst	A 6								
<b>insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9a	0,80					0,80	0,80	1 Vollzeit 0,8 Rest bei EB Abwasser
	8	0,50					0,50	0,00	1 Vollzeit mit 0,5; Rest bei Hallenbad
	7							0,50	
	6	1,18					1,00	0,50	2 Vollzeit mit 0,5 ; 1 TZ mit 0,36 Reste bei Hallenbad
	5								
	4						0,50	0,50	
	3								
	2								
	1								
	feste Vergütung								
<b>insgesamt</b>		<b>2,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>2,30</b>	
<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>2,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>2,30</b>	

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2024	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Bürgermeister	B 3								
	B 2								
Beigeordnete									
Höherer Dienst	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13								
	A 12								
	A 11								
	A 10								
Mittlerer Dienst	A 10								
	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
Einfacher Dienst									
<b>insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9a								
	8	0,50					0,50	0,00	Vollzeit mit 0,5; Rest bei Freibad
	7							0,50	
	6	1,18					1,00	0,50	2 Vollzeit mit 0,5 ; 1 TZ mit 0,36 Reste bei Freibad
	5								
	4						0,50	0,50	
	3								
	2	0,77					0,77	0,51	
	1							0,26	
	feste Vergütung								
<b>insgesamt</b>		<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	<b>2,27</b>	
<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	<b>2,27</b>	

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	150.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>150.000</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	350.000	-212.000	-283.000	-265.600	-223.900
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>500.000</b>	<b>288.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-260.600</b>	<b>-484.500</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>500.000</b>	<b>288.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-260.600</b>	<b>-484.500</b>

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

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

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

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

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>								
012690.4	L-Bank	26.03.2008 120.000,00	67.200,00	0,00	917,40	4.800,00	0,00	62.400,00
100090206	Volksbank Göppingen eG (50% Wasser)	23.12.1996 817.300,00	101.340,00	0,00	1.045,26	32.500,00	0,00	68.840,00
54675990003	Deutsche Postbank AG	30.03.1995 511.291,88	81.501,97	0,00	3.049,66	28.036,88	0,00	53.465,09
6000279093	KSK Göppingen	21.04.1993 511.292,00	69.674,64	0,00	543,78	19.755,00	0,00	49.919,64
6000318095	KSK Göppingen	15.10.1998 409.034,00	71.520,42	0,00	570,37	17.880,00	0,00	53.640,42
6000322524	KSK Göppingen	27.10.2008 126.000,00	33.600,00	0,00	267,96	8.400,00	0,00	25.200,00
6000436111	KSK Göppingen	19.01.1996 328.761,00	72.838,93	0,00	265,54	12.667,64	0,00	60.171,29
6000454959	KSK Göppingen	23.12.2010 325.800,00	173.760,00	0,00	475,12	10.860,00	0,00	162.900,00
6000468835	KSK Göppingen (36,5% Wasser)	30.03.2011 203.500,00	110.222,26	0,00	1.001,41	6.782,93	0,00	103.439,33
610262114	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW) (57% Wasser)	30.06.2005 370.500,00	85.146,51	0,00	1.872,91	20.011,20	0,00	65.135,31
9766323	KfW (60,25% Wasser)	05.08.2009 491.000,00	284.801,75	0,00	693,59	19.641,50	0,00	265.160,25
6701365709	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 843.000,00	662.517,39	0,00	6.723,77	25.984,63	0,00	636.532,76
6702313351	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) (46% Wasser)	01.10.2018 305.000,00	244.720,02	0,00	3.995,73	10.196,66	0,00	234.523,36
6256134872	KSK Göppingen (22,0% Wasser)	10.12.2020 110.000,00	94.441,60	0,00	204,75	3.660,80	0,00	90.780,80
6705352992	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) (40,70% Wasser)	08.12.2021 661.900,00	595.153,77	0,00	3.345,04	22.248,74	0,00	572.905,03
471521144620	Commerzbank (33,58% Wasser)	28.07.2023 269.000,00	258.502,55	0,00	8.991,48	7.302,19	0,00	251.200,36
	Kreditaufnahme 2024			187.000,00	5.000,00	6.250,00		180.750,00
	Kreditaufnahme 2025			931.000,00	6.000,00	7.800,00		923.200,00
<b>Summe</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>3.006.941,81</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>44.963,77</b>	<b>264.778,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.163,64</b>

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
9766323	KfW (39,75% Wasser)	05.08.2009 324.000,00	187.898,25	0,00	457,60	12.958,50	0,00	174.939,75
6000513773	KSK Göppingen	16.01.2013 180.000,00	74.250,00	0,00	2.679,08	9.000,00	0,00	65.250,00
1078877	KfW	31.07.2013 980.000,00	725.200,00	0,00	25.364,86	39.200,00	0,00	686.000,00
616586574	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	09.05.2018 340.000,00	251.600,00	0,00	4.141,20	13.600,00	0,00	238.000,00
6702313351	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) (26% Energie)	01.10.2018 175.000,00	138.320,01	0,00	2.293,23	5.763,33	0,00	132.556,68
6256134872	KSK Göppingen (50,6% Energie)	10.12.2020 253.000,00	217.215,68	0,00	470,93	8.419,84	0,00	208.795,84
6705352992	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) (53,77% Energie)	08.12.2021 874.500,00	786.315,11	0,00	4.419,24	29.394,96	0,00	756.920,15
	Kreditaufnahme 2024			209.000,00	6.270,00	6.966,67		202.033,33
	Kreditaufnahme 2025			191.000,00	2.865,00	3.183,33		187.816,67
<b>Summe Energie</b>			<b>2.380.799,05</b>	<b>400.000,00</b>	<b>48.961,14</b>	<b>128.486,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.312,42</b>
6702313351	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) (28% Freibad)	01.10.2018 185.000,00	148.960,01	0,00	2.423,93	6.206,66	0,00	142.753,35
6256134872	KSK Göppingen (14,0% Freibad)	10.12.2020 70.000,00	60.099,20	0,00	130,30	2.329,60	0,00	57.769,60
6705352992	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) (5,53% Freibad)	08.12.2021 90.000,00	80.924,37	0,00	454,50	3.025,21	0,00	77.899,16
471521144620	Commerzbank (27,97% Freibad)	28.07.2023 269.000,00	215.258,63	0,00	7.285,71	6.080,64	0,00	209.177,99
	Kreditaufnahme 2024			55.000,00	2.000,00	2.000,00		53.000,00
<b>Summe Freibad</b>			<b>505.242,21</b>	<b>55.000,00</b>	<b>12.294,44</b>	<b>19.642,11</b>	<b>0,00</b>	<b>540.600,10</b>
610262114	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW) (43% Hallenbad)	30.06.2005 279.500,00	64.031,81	0,00	1.408,47	15.048,80	0,00	48.983,01
<b>Summe Hallenbad</b>			<b>64.031,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,47</b>	<b>15.048,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48.983,01</b>
471521144620	Commerzbank (38,45% Parkierung)	28.07.2023 269.000,00	295.980,62	0,00	10.015,57	8.360,88	0,00	287.619,74
<b>Summe Parkierung</b>			<b>295.980,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.015,57</b>	<b>8.360,88</b>	<b>0,00</b>	<b>287.619,74</b>
<b>Gesamtsumme Stadtwerke</b>			<b>6.252.995,50</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>117.643,39</b>	<b>436.316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389.678,90</b>

# Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Donzdorf

# Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2025

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Donzdorf

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Donzdorf am 16.12.2024 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

		Euro
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Summe Erträge	1.771.400
1.2	Summe Aufwendungen	-1.729.200
<b>1.3</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>42.200</b>
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.730.900
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.224.300
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>506.600</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.000</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>291.600</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	215.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-600.000
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-385.000</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>-93.400</b>
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)</b>	<b>215.000</b>
<b>4.</b>	<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>500.000</b>

Donzdorf, 17.12.2024



Martin Stölze

Bürgermeister



Thomas Klein

Betriebsleiter

# Wirtschaftsplan 2025

## Abwasserbeseitigung Donzdorf

### Inhalt:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Investitionsübersicht
- Investitionsmaßnahmen
- Anlagen

# Vorbericht

## Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Donzdorf wurde 1998 gegründet bzw. als Sonderrechnung aus dem Kernhaushalt ausgegliedert.

Hauptorgan ist der Gemeinderat der Stadt Donzdorf, der Verwaltungs- und Finanzausschuss ist zugleich Betriebsausschuss. Betriebsleiter ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen der Stadt Donzdorf.

Der Eigenbetrieb ist für die geordnete Abwasserbeseitigung innerhalb des gesamten Stadtgebietes verantwortlich. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Entsorgungsgebiet auf andere Gemeinden/Städte ausdehnen, oder Abnehmer außerhalb des Stadtgebietes beliefern.

Ferner hat der Eigenbetrieb die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Stadtgebietes gelegenen Grundstücken zu beseitigen.

Die Finanzbuchhaltung erfolgt ab dem 01.01.2018 nach der Umstellung auf das NKHR in den Eigenbetrieben nach dem Eigenbetriebsrecht HGB mit der Finanzwesen Software SAP in einem eigenen Kostenrechnungskreis 3000.

Der Betrieb wird in folgende Kostenstellen (Profit Center) untergliedert:

- Abwasserbeseitigung                      53800000

Eckdaten des Wirtschaftsplan 2025:

- |                                                                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ Investitionen                                                                                                              | 220.000,00 Euro |
| ▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) | 215.000,00 Euro |
| ▪ Verpflichtungsermächtigungen                                                                                               | 0,00 Euro       |
| ▪ Höchstbetrag der Kassenkredite                                                                                             | 500.000,00 Euro |

## Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.1998 gegründet bzw. ausgegliedert. Hauptaufgabe ist die geordnete Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet.

Nach den Bestimmungen des § 14 Kommunalen Abgabengesetzes dürfen die Gebühren höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) der Einrichtung gedeckt werden.

Soweit den einzelnen Betriebszweigen kein eigenes Personal direkt zugewiesen ist, erfolgt die Aufgabenerfüllung von Bediensteten der Stadt. Für die Leistungen werden Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der daraus resultierenden Engpässe bei den Steuerbüros kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes waren der Jahresabschluss 2023 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die vorläufigen Ergebnisse des Rechnungsjahres 2022 nachfolgend aufgeführt.

### Wichtige Eckdaten:

▪ Bilanzsumme	10.728.475,74 Euro
▪ Anlagevermögen	10.336.443,22 Euro
Davon	
○ Immaterielle Vermögensgegenstände	88.877,00 Euro
○ Sachanlagen	9.767.194,28 Euro
○ Finanzanlagen	480.371,94 Euro
▪ Umlaufvermögen	392.032,52 Euro
▪ Eigenkapital	-770.195,13 Euro
▪ Empfangene Ertragszuschüsse	804.165,00 Euro
▪ Rückstellungen	919.326,65 Euro
▪ Verbindlichkeiten	9.709.459,22 Euro
▪ Erträge	1.730.533,85 Euro
▪ Aufwendungen	1.976.676,02 Euro
▪ Jahresverlust	246.142,17 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. Unter Fortschreibung mit dem Verlust des Vorjahres verbleibt ein Bilanzverlust in Höhe von 770.195,13 Euro.

## Wirtschaftsjahr 2025

Zum 01.01.2019 wurde eine Senkung der Schmutzwassergebühr um 0,19 Euro auf 2,08 Euro beschlossen, zum 01.01.2023 eine weitere Reduzierung um 0,25 Euro.

Die Gebühren zum 01.01.2023 wurden folgendermaßen festgesetzt:

- Schmutzwassergebühr 1,83 Euro/m<sup>3</sup>
- Niederschlagswassergebühr 0,53 Euro/m<sup>2</sup>

Zum 01.01.2025 wurde erneut eine Gebührenkalkulation durchgeführt für den Zeitraum 01.01.2025 – 31.12.2026. Die Gebühren werden voraussichtlich folgendermaßen festgesetzt:

- Schmutzwassergebühr 2,19 Euro/m<sup>3</sup>
- Niederschlagswassergebühr 0,56 Euro/m<sup>2</sup>

Auf Basis dieser Gebührenhöhe wird für 2024 mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 1.730.900 Euro geplant.

Die Kostenüberdeckungen der vergangenen Jahre haben eine Absenkung der Schmutzwassergebühr gerechtfertigt, was zu geplanten Jahresverlusten geführt hat. Dadurch konnten die aufgelaufenen Kostenüberdeckungen aus Vorjahren zum Großteil abgebaut werden. Dieser gebührenmindernde Tatbestand fällt für die kommenden Jahre weg. Dadurch steigt die Schmutzwassergebühr ab 2025 wieder auf ein durchschnittliches Niveau an. Aufgrund deutlicher Kostensteigerungen beim Betrieb der Verbandskläranlage und der daraus resultierenden Steigerungen bei der Verbandsumlage des Abwasserzweckverbandes Mittlere Fils /Lautertal muss die weitere Entwicklung in den nächsten Jahren abgewartet werden. Eine sichere Prognose des energieintensiven Betriebes ist aus heutiger Sicht nicht möglich.

## Entwicklung der Gebührenhöhe in Donzdorf

### ▪ Schmutzwassergebühren (je m<sup>3</sup>)

01.01.1994 - 31.12.1995	1,64 €
01.01.1996 - 31.12.1998	1,79 €
01.01.1999 - 31.12.2003	2,52 €
01.01.2004 - 30.09.2005	2,72 €
01.10.2005 - 31.12.2008	3,27 €
01.01.2009 - 31.12.2010	3,07 €
01.01.2011 - 31.12.2012	2,10 €
01.01.2013 - 31.12.2014	2,33 €
01.01.2015 - 31.12.2015	2,41 €
01.01.2016 - 31.12.2018	2,27 €
01.01.2019 - 31.12.2022	2,08 €
01.01.2023 - 31.12.2024	1,84 €
ab 01.01.2025	2,19 €

### ▪ Niederschlagswassergebühren (je m<sup>2</sup>)

01.01.2011 - 31.12.2012	0,45 €
01.01.2013 - 31.12.2014	0,53 €
01.01.2015 - 31.12.2015	0,55 €
01.01.2016 - 31.12.2024	0,53 €
ab 01.01.2025	0,56 €

## Übersicht über die Wasser- und gesplitteten Abwassergebühren der Städte und Gemeinden des Landkreises Göppingen:

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser je m <sup>3</sup> Abwasser		Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> versiegelter Fläche		je m <sup>3</sup> Wasser	
	seit	Euro	seit	Euro	seit	Euro
Adelberg	01.01.2022	1,97	01.01.2022	0,33	01.01.2022	2,98
Aichelberg	01.01.2024	3,22	01.01.2024	0,39	01.01.2024	3,53
Albershausen	01.01.2024	2,09	01.01.2024	0,64	01.01.2024	2,15
Bad Boll	01.01.2024	3,46	01.01.2024	0,47	01.01.2024	3,37
Bad Ditzenbach	01.01.2023	2,85	01.01.2019	0,60	01.01.2020	2,51
Bad Überkingen	01.01.2024	3,52	01.01.2024	0,39	01.01.2024	2,35
Birenbach	01.01.2019	2,16	01.01.2019	0,66	01.01.2021	2,05
Böhlenkirch	01.01.2024	3,37	01.01.2024	0,54	01.01.2024	2,77
Börtlingen	01.01.2024	2,75	01.01.2024	0,76	01.01.2024	2,08
Deggingen	01.01.2024	2,79	01.01.2024	0,83	01.01.2024	3,30
Donzdorf	01.01.2023	1,83	01.01.2016	0,53	01.01.2024	3,05
Drackenstein	01.01.2023	3,39	01.01.2023	0,52	01.01.2023	3,19
Dürnau	01.01.2024	2,21	01.01.2024	0,23	01.01.2024	2,64
Ebersbach an der Fils	01.01.2017	2,13	01.01.2017	0,38	01.01.2019	2,82
Eislingen/Fils	01.01.2023	1,86	01.01.2023	0,40	01.01.2024	2,21
Eschenbach	01.01.2024	2,32	01.01.2023	0,61	01.01.2024	3,10
Gammelshausen	01.01.2024	2,85	01.01.2024	0,37	01.01.2024	2,70
Geislingen an der Steige	01.01.2020	1,60	01.01.2019	0,30	01.01.2023	2,66
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2019	0,55	01.01.2019	1,99
Göppingen	01.01.2022	1,86	01.01.2023	0,48	01.01.2022	2,66
Gruibingen	01.01.2019	2,42	01.01.2019	0,53	01.01.2015	2,10
Hattenhofen	01.01.2023	3,71	01.01.2023	0,54	01.01.2024	3,10
Heiningen	01.01.2022	1,23	01.01.2022	0,32	01.01.2018	2,10
Hohenstadt	01.01.2023	3,31	01.01.2023	0,89	01.01.2023	1,96
Kuchen	01.01.2024	1,98	01.01.2020	0,45	01.01.2024	2,44
Lauterstein	01.01.2022	2,07	01.01.2022	0,50	01.01.2023	2,69
Mühlhausen im Täle	01.01.2023	2,81	01.01.2023	0,57	01.01.2023	3,10
Ottenbach	01.01.2024	2,01	01.01.2024	0,51	01.01.2024	2,84
Rechberghausen	01.01.2021	1,62	01.01.2021	0,54	01.01.2021	2,20
Salach	01.01.2024	2,34	01.01.2024	0,62	01.01.2024	2,55
Schlat	01.01.2024	1,92	01.01.2024	0,39	01.01.2024	2,30
Schlierbach	01.01.2024	1,20	01.01.2024	0,23	01.01.2024	2,39
Süßen	01.01.2024	2,21	01.01.2024	0,30	01.01.2024	2,29
Uhingen	01.01.2020	2,23	01.01.2020	0,46	01.01.2024	2,19
Wangen	01.01.2015	2,01	01.01.2015	0,52	01.01.2018	2,15
Wäschenbeuren	01.01.2020	1,57	01.01.2017	0,35	01.01.2020	1,27
Wiesensteig	01.01.2023	2,80	01.01.2023	0,62	01.01.2016	2,80
Zell unter Aichelberg	01.01.2024	3,30	01.01.2024	0,37	01.01.2024	2,15
Ø		<b>2,39</b>		<b>0,49</b>		<b>2,55</b>

Stand: 12.03.2024

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 215.000 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rund 600.000 Euro gegenüber, somit wird der Stand der Kreditverbindlichkeiten weiter reduziert.

Nach den rechtlichen Festsetzungen des Wassergesetzes Baden-Württemberg und der Eigenkontrollverordnung müssen die Betreiber von Abwasseranlagen (Kanalisation) diese regelmäßig selbst überprüfen und Instandhalten, um den ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb zu gewährleisten. Die Erstinspektion des Kanalnetzes wurde 1999 fertiggestellt. Die Eigenkontrollverordnung sieht Fristen für die Wiederholungsprüfungen vor.

Die Kanalisation von Donzdorf umfasst ohne Hausanschlussleitungen eine Gesamtlänge von 90,55 km, 2.786 Kontrollschächte und 15 Entlastungsbauwerke (Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe).

Zur Durchführung der Wiederholungsprüfung wurde die Kanalreinigung und -inspektion auf 5 Zonen für den Hauptort und jeweils eine Zone für Winzingen und Reichenbach aufgeteilt.

Im kommenden Jahr stehen für Sanierungsmaßnahmen jeweils eine Jahresrate in Höhe von 100.000 Euro im Erfolgsplan und in Höhe von 200.000 Euro im Vermögensplan zur Verfügung. Im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2028 werden somit Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen ins Kanalnetz in Höhe von 1,2 Mio. Euro bereitgestellt.

# **Erfolgsplan**

- Abwasserbeseitigung -

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Abwasserbeseitigung

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.		Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				<b>-1.683.000</b>	<b>-1.730.900</b>	<b>-1.728.600</b>	<b>-1.729.600</b>	<b>-1.729.600</b>
		53800000	34210000	Erträge Abwassergebühren	-920.000	-963.600	-963.600	-963.600	-963.600
		53800000	34210301	Erträge Niederschlagswasser	-484.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
		53800000	34610000	sonstige Betriebseinnahmen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53800000	34820000	Straßenentwässerungskostenanteil	-275.000	-251.300	-249.000	-250.000	-250.000
		53800000	34820305	Durchleitungsrecht Wißgoldingen	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen</b>				<b>-418.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
		53800000	31610000	Aufl. SoPo Zuw.	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
		53800000	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	-78.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		53800000	35820000	Ertr.Aufl. Rückstel.	-340.000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>				<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53800000	42412000	Energie- und Wasserbezug	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	53800000	42710302	Aufwand Kanalreinigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>				<b>127.800</b>	<b>175.800</b>	<b>181.100</b>	<b>186.500</b>	<b>192.000</b>
a)	Löhne und Gehälter				95.700	132.600	136.600	140.700	144.900
		53800000	40110000	Dienstaufw. Beamte	31.700	32.600	33.600	34.600	35.600
		53800000	40120000	Dienstaufw. Arbeitn.	64.000	100.000	103.000	106.100	109.300
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung				32.100	43.200	44.500	45.800	47.100
		53800000	40210000	VK Beamte	12.300	12.800	13.200	13.600	14.000
		53800000	40220000	VK Arbeitnehmer	5.500	8.800	9.100	9.400	9.700
		53800000	40320000	SozVS Arbeitnehmer	12.800	20.200	20.800	21.400	22.000
		53800000	40410000	Beih.u.Leist.Besch.	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen:</b>								
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53800000	47115000	Abschreibung	<b>725.000</b>	<b>504.900</b>	<b>503.300</b>	<b>501.700</b>	<b>500.100</b>
		53800000	51300000	Anlagenabgang					
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0	0

<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>1.065.500</b>	<b>866.500</b>	<b>881.400</b>	<b>911.400</b>	<b>916.600</b>
		53800000	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53800000	42110301	UH Kanalnetz	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		53800000	42220000	Erwerb von GWV	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53800000	42411000	Aufw. Energie	0	8.300	9.300	10.400	11.700
		53800000	42710000	Abwasserabgabe	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800000	42710300	Betriebsk. Durchl. Wißgoldingen	500	500	500	500	500
		53800000	42711000	Aufw. für. EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53800000	44294310	Sachverständigenkosten	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		53800000	44310000	Post- und Fernmeldegebühr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800000	44310103	Dienstreisen	500	200	200	200	200
		53800000	44310301	sonstiger Geschäftsaufwand	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		53800000	44413000	Versicherungen	500	500	500	500	500
		53800000	44520000	Durchleitungsrecht Süßen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800000	44520310	Verwaltungskostenbeitrag (pers.)	53.000	63.000	66.000	69.000	72.000
		53800000	44520311	Verwaltungskostenbeitrag (sächlich)	49.000	47.000	47.900	48.800	49.700
		53800000	44530000	Betriebskostenumlage AZV	664.000	560.000	570.000	595.000	595.000
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>								
	davon aus verbundenen Unternehmen								
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>								
	davon aus verbundenen Unternehmen								
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	53800000	36990000	Sonst.Finanzzerträge					
	davon aus verbundenen Unternehmen								
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>								
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				<b>178.700</b>	<b>177.000</b>	<b>175.000</b>	<b>165.000</b>	<b>160.000</b>
		53800000	45130000	Zinsaufw.ZV (AZV Mittlere Fils)	8.700	7.000	5.000	5.000	5.000
		53800000	45170000	Zinsaufw. Krediti.	165.000	165.000	165.000	155.000	150.000
		53800000	45170301	Zinsaufwendungen Kassenkredite	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>								
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>								
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>								
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-500</b>	<b>3.600</b>

# **Liquiditätsplan**

- Abwasserbeseitigung -

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Abwasserbeseitigung

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.		Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	53800000		Umsatzerlöse	-1.683.000	-1.730.900	-1.728.600	-1.729.600	-1.729.600
		53800000		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	53800000		Gewinnanteile verb. UN - Erträge Stauferwerk	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	53800000		Steuererstattungen (ErtragSt, GewerbeSt, KörperschaftsSt, KapitalertragSt)	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>				<b>-1.683.000</b>	<b>-1.730.900</b>	<b>-1.728.600</b>	<b>-1.729.600</b>	<b>-1.729.600</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	53800000		Materialaufwand, Personalaufwand, sonstiger betrieblicher Aufwand	1.197.300	1.047.300	1.067.500	1.102.900	1.113.600
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	53800000		Sonstige Steuern, Grundsteuer, Kfz-Steuer	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	53800000		Steuern vom Eink + Ertrag, GewerbeSt, KörperschaftSt, KapitalertragSt	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>				<b>1.197.300</b>	<b>1.047.300</b>	<b>1.067.500</b>	<b>1.102.900</b>	<b>1.113.600</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>				<b>-485.700</b>	<b>-683.600</b>	<b>-661.100</b>	<b>-626.700</b>	<b>-616.000</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		68311000-68321000	Veräußerung imm. VG oberhalb und unterhalb WG	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		68210000-68349999	Veräußerung Grundstücke und Gebäude; Veräußerung bewegl. VG oberhalb und unterhalb WG	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		68400000-68600000	Einz. Veräußerung Anteile verb. UN, Beteiligungen, Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		68150000-68820000	Rückflüsse von Ausleihungen Dritte/Gemeinde	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen		66400000-66499999	Zinserträge von Dritten auf lft. Geschäftstätig.	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden		66520000-66529999	Erträge aus Beteiligungen a. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		78311000-78321000	Erwerb imm. VG oberhalb und unterhalb WG	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		78200000-78730000	Erwerb Grundstücke und Gebäude; Erwerb bewegl. VG oberhalb und unterhalb WG, Auszahlungen Hochbau-/Tiefbau- sonstige Maßnahmen	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		78400000-78620000	Erwerb Anteile verb. UN, Beteiligungen, Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		78150000-78820000	Ausleihungen Dritte/Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>				<b>235.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>				<b>235.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>				<b>-250.700</b>	<b>-463.600</b>	<b>-441.100</b>	<b>-406.700</b>	<b>-396.000</b>

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	67980000-67984000	Stammkapital Erhöhung, Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme, Rücklagen Erhöhung, Verlustausgleich	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	69220000-69229999	Kreditaufnahme von Gemeinde	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	69200000-69209999	Kreditaufnahme von Dritten	-155.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	68910000-68919999	Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	68120000-68129999	Investitionszuwendungen von Gemeinde	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	68100000-68149999	Investitionszuwendungen von Dritten	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 24 bis 29)			<b>-160.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	77980000-77983000	Stammkapital Entnahme, Vorauszahlungen aus Gewinnverwendung, Rücklagen Entnahme, Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	650.000	600.000	600.000	600.000	585.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	78120000-78129999		0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	78100000-78149999	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	75000000-75300000	Zinsaufwendungen an Gemeinde/Dritte, Zinsaufwand Kassenbestandsverzinsung	178.700	177.000	175.000	165.000	160.000
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 31 bis 37)			<b>828.700</b>	<b>777.000</b>	<b>775.000</b>	<b>765.000</b>	<b>745.000</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 30 und 38)			<b>668.700</b>	<b>557.000</b>	<b>555.000</b>	<b>545.000</b>	<b>525.000</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus Nummern 23 und 39)			<b>418.000</b>	<b>93.400</b>	<b>113.900</b>	<b>138.300</b>	<b>129.000</b>
nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	82801000	AB an liquiden Eigenmitteln	100.000	-150.000	-56.600	57.300	195.600
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	82802000	AB an inneren Darlehen					

# **Investitionsübersicht**

**- Abwasserbeseitigung -**

## Investitionsübersicht - Abwasserbeseitigung

Nr.	Laufende Investitionen Maßnahmen	Auftrag	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Baumaßnahmen; Prioritätenprogramm	753807000300	78730000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Hausanschlüsse	753807000301	78730000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Budget RÜB	753807000302	78730000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	753807100300	78312000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summen</b>			<b>235.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auftrag	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Beiträge und ähnliche Entgelte	753807600301	68910000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	Auftrag	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Saldo Hausanschlüsse	753807000301 / 753807600301	78730000 / 68910000	0	0	0	0	0

# **Investitionsmaßnahmen**

**- Abwasserbeseitigung -**



**ORGA**                      **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000300 Baumaßnahmen Leitung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-652.813	0	-28.458	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-652.813	0	-28.458	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-652.813	0	-28.458	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-652.813	0	-28.458	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-652.813	0	-28.458	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

<b>753807000301 Baumaßnahmen Hausanschluss</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.986	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-43.986	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.986	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.986	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.986	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
<b>753807000302 Baumaßnahmen RÜB Marren</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.461	0	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-9.461	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.461	0	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.461	0	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.461	0	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>753807100300 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2023  EUR  3	Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>753807600301 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.284	0	2.262	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	10.284	0	2.262	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.284</b>	<b>0</b>	<b>2.262</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.284</b>	<b>0</b>	<b>2.262</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Anlagen**

**- Abwasserbeseitigung -**

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen  (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2024	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Bürgermeister	B 3								
	B 2								
Beigeordnete									
Höherer Dienst	A 15	0,25					0,25	0,25	1 Vollzeit; Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.
	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13								Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.; Leerstelle aufgrund Elternzeit
	A 12	0,15				0,05	0,15	0,10	
	A 11								
Mittlerer Dienst	A 10								
	A 9								
	A 8								
	A 7								
Einfacher Dienst	A 6								
<b>insgesamt</b>		<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,40</b>	<b>0,35</b>	

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil B: Beschäftigte**

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
2	3	4	5	6	7	8			9
	15								
	14								
	13								
	12	0,50					0,20	0,50	1 Vollzeit mit 0,5; Rest bei EB Stadtwerke/Wasserversorgung
	11								
	10								
	9a	0,30					0,30	0,20	1 Vollzeit, Rest bei Freibad; 1 Teilzeit in Elternzeit mit 0,4 Rest bei Wasser und städt.Vw.
	8								
	7								
	6	0,70					0,70	0,70	2 Vollzeit, Reste bei EB Stadtwerke-Wasserversorgung
	5								
	4								
	3								
	2								
	1								
<b>insgesamt</b>		<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,20</b>	<b>1,40</b>	

<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>1,60</b>	<b>1,75</b>	
---------------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-100.000	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-100.000</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	250.000	-93.400	-113.900	-138.300	-129.000
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>150.000</b>	<b>56.600</b>	<b>-57.300</b>	<b>-195.600</b>	<b>-324.600</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>150.000</b>	<b>56.600</b>	<b>-57.300</b>	<b>-195.600</b>	<b>-324.600</b>

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

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

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

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

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
<b>Eigenbetrieb Abwasser</b>								
6000468835	KSK Göppingen (63,5% Abwasser)	30.03.2011 354.000,00	191.756,54	0,00	1.742,19	11.800,43	0,00	179.956,11
012685.8	L-Bank	26.03.2008 560.000,00	313.600,00	0,00	4.281,20	22.400,00	0,00	291.200,00
1831825	KfW	26.08.1998 708.650,55	113.384,13	0,00	744,08	28.346,02	0,00	85.038,11
3019090400	Deutsche Genossenschafts- Hypothesen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	19.06.2003 283.500,00	87.050,25	0,00	3.160,45	13.906,27	0,00	73.143,98
3019090402	Deutsche Genossenschafts- Hypothesen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	30.03.2007 1.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519530012	NRW Bank	28.12.2007 1.600.000,00	512.000,00	0,00	22.433,36	64.000,00	0,00	448.000,00
500484400	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	30.04.2012 1.013.000,00	315.549,38	0,00	4.118,08	34.000,00	0,00	281.549,38
5633254	KfW	10.09.2001 583.384,00	163.347,56	0,00	992,33	23.335,36	0,00	140.012,20
5722735	KfW	05.06.2003 283.500,00	102.060,00	0,00	857,87	11.340,00	0,00	90.720,00
5810920	KfW	25.02.2013 1.695.000,00	1.220.400,00	0,00	35.968,74	67.800,00	0,00	1.152.600,00
6000496838	KSK Göppingen	21.12.2011 250.000,00	141.666,84	0,00	734,28	8.333,32	0,00	133.333,52
610267949	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	13.10.2005 269.500,00	124.350,63	0,00	2.290,11	11.300,63	0,00	113.050,00
616740514	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	01.10.2018 590.931,46	491.338,89	0,00	8.342,09	16.949,79	0,00	474.389,10
617024308	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	02.11.2018 594.001,09	406.501,09	0,00	5.375,40	30.000,00	0,00	376.501,09
617129649	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	02.01.2019 777.698,23	544.388,71	0,00	7.205,38	38.884,92	0,00	505.503,79
617413533	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	29.11.2019 305.320,00	228.980,00	0,00	1.674,41	15.268,00	0,00	213.712,00

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
6255708670	KSK Göppingen	05.12.2013 111.000,00	70.300,00	0,00	2.362,50	3.700,00	0,00	66.600,00
6255782964	KSK Göppingen (55,36% Abwasser)	23.12.2014 248.000,00	165.341,94	0,00	5.642,29	8.267,09	0,00	157.074,85
6255851039	KSK Göppingen	12.11.2015 204.500,00	112.475,00	0,00	2.542,44	10.225,00	0,00	102.250,00
6255851053	KSK Göppingen	12.11.2015 500.000,00	349.988,00	0,00	8.148,88	16.668,00	0,00	333.320,00
6255977913	KSK Göppingen	18.08.2004 247.500,00	101.896,84	0,00	3.325,00	7.992,00	0,00	93.904,84
6256134872	KSK Göppingen (13,4% Abwasser)	16.12.2020 67.000,00	57.523,52	0,00	124,71	2.229,76	0,00	55.293,76
6451528	KfW	29.03.2004 247.500,00	94.050,00	0,00	311,36	9.900,00	0,00	84.150,00
6701365584	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 1.495.000,00	1.174.926,99	0,00	11.924,15	46.081,85	0,00	1.128.845,14
6702313054	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 268.700,00	214.960,04	0,00	3.520,53	8.956,66	0,00	206.003,38
6705353081	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	08.12.2021 650.600,00	584.993,24	0,00	3.287,71	21.868,92	0,00	563.124,32
100090206	Volksbank Göppingen (50% Abwasser)	23.12.1996 817.300,00	101.340,00	0,00	1.045,26	32.500,00	0,00	68.840,00
471521141220	Commerzbank	28.07.2023 421.000,00	404.569,59	0,00	13.690,74	11.429,26	0,00	393.140,33
	Kreditaufnahme 2024			155.000,00	5.000,00	5.500,00		149.500,00
	Kreditaufnahme 2025			215.000,00	4.000,00	7.500,00		207.500,00
<b>Summe</b>			<b>8.388.739,18</b>	<b>370.000,00</b>	<b>164.845,54</b>	<b>590.483,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168.255,90</b>