Stadt*Donzdorf*

Eigenbetriebe
Stadtwerke*Donzdorf*
Abwasserbeseitigung*Donzdorf*

Anlage zum Haushaltsplan 2027



Wirtschaftspläne 2027

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan Stadtwerke Donzdorf

- Festsetzungsbeschluss Stadtwerke 5
- Vorbericht Stadtwerke 7
- Erfolgsplan Stadtwerke 23
  - Erfolgsplan Sparte Wasserversorgung 28
  - Erfolgsplan Sparte Energieversorgung 31
  - Erfolgsplan Sparte Freibad 34
  - Erfolgsplan Sparte Hallenbad 37
  - Erfolgsplan Sparte Parkierung 40
- Liquiditätsplan Stadtwerke 42
  - Liquiditätsplan Sparte Wasserversorgung 45
  - Liquiditätsplan Sparte Energieversorgung 48
  - Liquiditätsplan Sparte Freibad 51
  - Liquiditätsplan Sparte Hallenbad 54
  - Liquiditätsplan Sparte Parkierung 57
- Investitionsübersicht Stadtwerke 60
- Investitionsmaßnahmen Stadtwerke 63
- Anlagen 78
  - Stellenplan 79
  - Entwicklung der Liquidität 85
  - Darlehensübersicht 86

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung Donzdorf

- Festsetzungsbeschluss Abwasserbeseitigung 89
- Vorbericht Abwasserbeseitigung 91
- Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 97
- Liquiditätsplan Abwasserbeseitigung 100
- Investitionsübersicht Abwasserbeseitigung 103
- Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung 105
- Anlagen 110
    - Stellenplan 111
    - Entwicklung der Liquidität 113
    - Darlehensübersicht 114

Wirtschaftsplan
2027

Eigenbetrieb

Stadtwerke Donzdorf

Wasserversorgung

Energieversorgung

Freibad

Hallenbad

Parkierungsbetrieb

Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2027

Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Donzdorf am 14.12.2026 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

		Euro
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	2.527.400
1.2	Summe Aufwendungen	-2.909.200
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**- 381.800**
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.478.700
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.357.500
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans**	**121.200**
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.264.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.264.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.142.800**
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.765.500
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-660.900
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.104.600**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**-38.200**
3.	**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)**	1.130.000
4.	**Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**	0
5.	**Höchstbetrag der Kassenkredite**	1.000.000

Donzdorf, 15.12.2026

Bernd Schwartz
Bürgermeister

Thomas Klein
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2027

Stadtwerke Donzdorf

Inhalt:

- Vorbericht
- Erfolgspläne
- Liquiditätspläne
- 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 5330 0000
- Energie 5310 0000
- Freibad 4240 0100
- Hallenbad 4240 0200
- Parkierungsbetrieb 5460 0000

Eckdaten des Wirtschaftsplans 2027:

▪ Jahresverlust Eigenbetrieb Stadtwerke	-381.800 Euro
o Jahresüberschuss Sparte Wasserversorgung	91.600 Euro
o Jahresüberschuss Sparte Energie	77.600 Euro
o Jahresverlust Sparte Freibad	-365.900 Euro
o Jahresverlust Sparte Hallenbad	-154.200 Euro
o Jahresverlust Sparte Parkierung	-30.900 Euro
▪ Gesamtinvestitionen	1.264.000 Euro
▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	1.130.000 Euro
davon:	
o Wasserversorgung	930.000 Euro
o Energie	200.000 Euro
o Freibad	0 Euro
o Hallenbad	0 Euro
o Parkierungsbetrieb	0 Euro
▪ Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
▪ Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000 Euro

Zur anteiligen Deckung der Jahresfehlbeträge erfolgt eine Verlustabdeckung aus dem Ergebnishaushalt der Stadt in Höhe von 600.000 Euro; Kostenstellen 42400100 und 42400200, Sachkonto 43150000.

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 (2027: rund 160.200 Euro) an den Ergebnishaushalt der Stadt ab. Die Gewinne der Wasserversorgung werden mit den Verlusten der Bäderbetriebe verrechnet.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

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 2025 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2024 nachfolgend aufgeführt.

<u>Wichtige Eckdaten zum 31.12.2024:</u>

▪ Erträge	1.793.439,16 Euro
▪ Aufwendungen	1.745.941,80 Euro
▪ Jahresgewinn	47.497,36 Euro

Verwendung des Jahresgewinns:

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

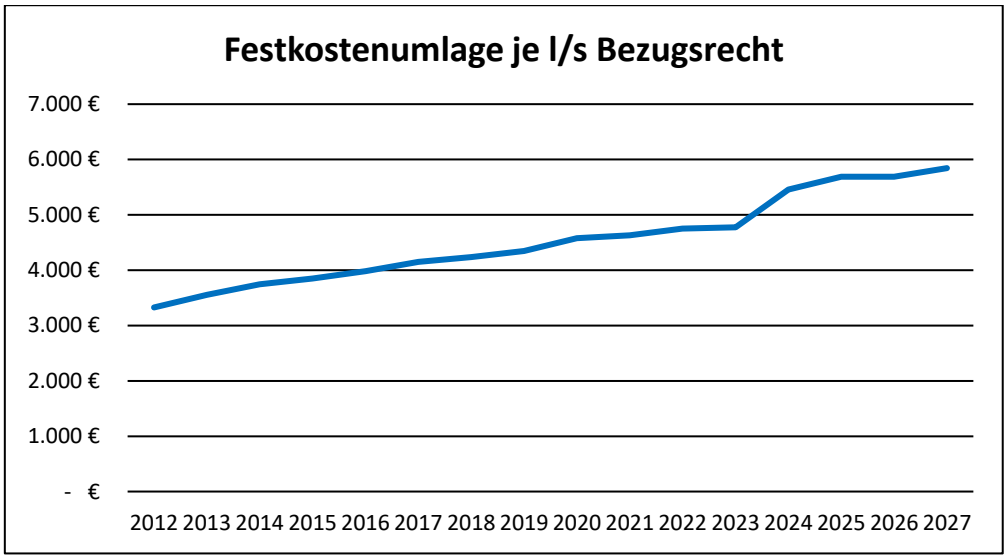
Wirtschaftsjahr 2027

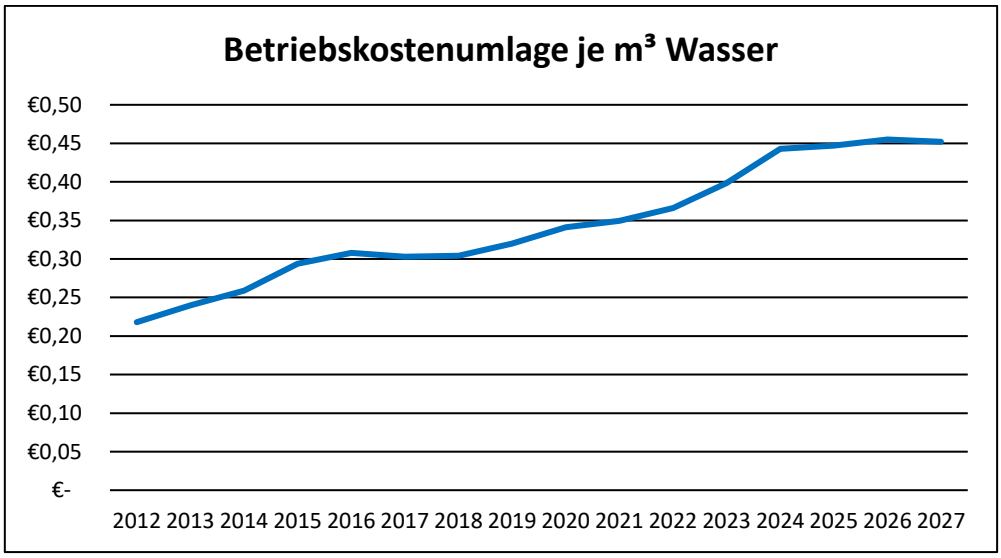
Die seit Jahren stetig steigenden Kosten, vor allem beim Wasserbezug, beim Unterhalt der Verteilungs- und Speicheranlagen sowie durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die dauerhaft notwendigen Jahresüberschüsse bei der Wasserversorgung nicht 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. In der Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 01.01.2025 – 31.12.2026 wurde der Wasserzins in gleicher Höhe bestätigt.

Für den Kalkulationszeitraum 01.01.2027 – 31.12.2028 hat die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Steuerberatungskanzlei Treubert die Verbrauchsgebühren der Wasserversorgung überprüft und zum 01.01.2027 neu kalkuliert. In der Kalkulation wurden die Ansätze aus dem vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

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 Betriebs- und Unterhaltungskosten sowie 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. 160.000 Euro/Jahr). Voraussetzung für die vollständige Abführung der Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt ist die Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinns. Im Jahresabschluss 2024 fällt nach dem vorläufigen Ergebnis eine Konzessionsabgabe in Höhe von rund 145.500 Euro an.

Aufgrund der Kostenentwicklungen in den letzten Jahren konnte die Konzessionsabgabe teilweise nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden. 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 €/m³ 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 €/m³ gegenüber dem bisherigen Gebührensatz von 2,55 €/m³ beschlossen. Die Kalkulation wurde auf Basis einer Wasserverkaufsmenge von 495.000 m³ pro Jahr errechnet.

Auf Basis der Gebührenkalkulation zum 01.01.2027 für den Kalkulationszeitraum 01.01.2027 – 31.12.2028 wurde für das Wirtschaftsjahr 2027 mit Erlösen aus der Wasserabgabe in Höhe von rund 1,64 Mio. Euro geplant. Die Summe der Erträge und der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan stellen sich wie folgt dar:

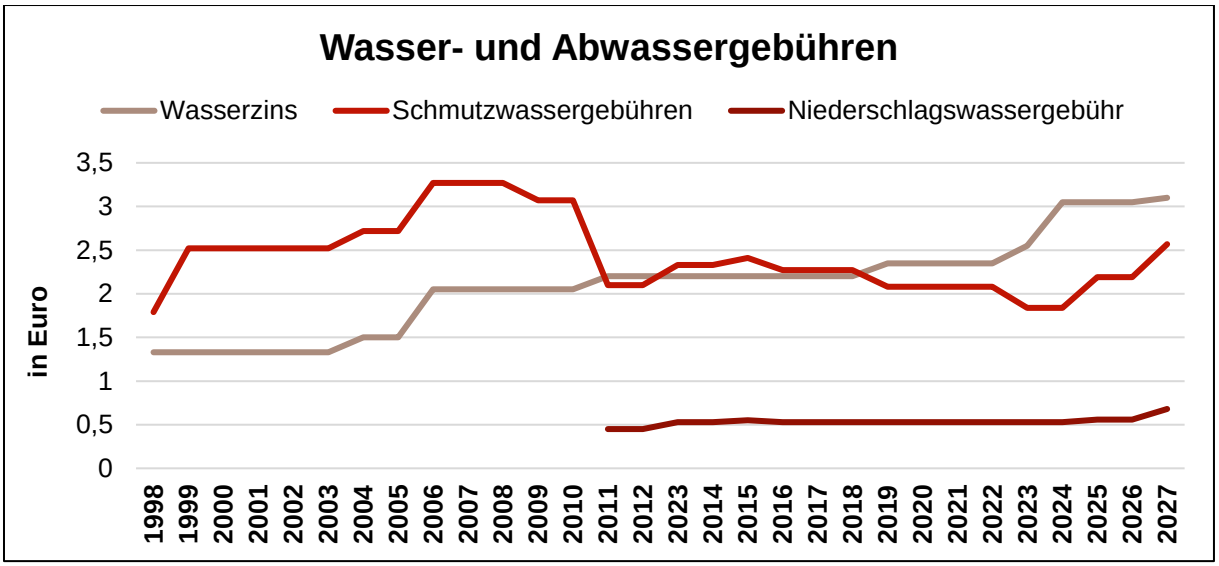
- Erträge 1.799.300,00 Euro
- Aufwendungen 1.707.700,00 Euro
- Jahresgewinn 91.600,00 Euro

2027 ist eine Gewinnverrechnung bzw. ein Verlustausgleich von 91.600 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 €
01.01.2024 – 31.12.2026:	3,05 €
ab 01.01.2027:	3,10 € (vorbehaltlich GR-Beschluss)



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

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser je m³ Abwasser		Niederschlagswasser je m² versiegelter Fläche		je m³ Wasser	
	seit	Euro	seit	Euro	seit	Euro
Adelberg	01.01.2026	5,53	01.01.2026	0,31	01.01.2026	3,75
Aichelberg	01.01.2026	3,43	01.01.2026	0,35	01.01.2026	3,88
Albershausen	01.01.2026	2,24	01.01.2026	0,36	01.01.2026	2,44
Bad Boll	01.01.2026	4,00	01.01.2026	0,70	01.01.2025	3,67
Bad Ditzenbach	01.01.2023	2,85	01.01.2019	0,60	01.01.2026	3,18
Bad Überkingen	01.01.2026	3,53	01.01.2026	0,53	01.01.2025	3,43
Birenbach	01.01.2019	2,16	01.01.2019	0,66	01.01.2021	2,05
Böhmenkirch	01.01.2026	3,37	01.01.2026	0,37	01.01.2025	2,77
Börtlingen	01.01.2026	4,93	01.01.2026	0,50	01.01.2026	2,90
Deggingen	01.01.2024	2,79	01.01.2024	0,83	01.01.2024	3,30
Donzdorf	01.01.2025	2,19	01.01.2025	0,56	01.01.2024	3,05
Drackenstein	01.01.2023	3,39	01.01.2023	0,52	01.01.2023	3,19
Dürnau	01.01.2026	2,00	01.01.2026	0,19	01.01.2026	3,25
Ebersbach an der Fils	01.01.2025	3,17	01.01.2025	0,32	01.01.2025	3,52
Eislingen/Fils	01.01.2026	2,03	01.01.2026	0,54	01.01.2026	3,05
Eschenbach	01.01.2026	2,75	01.01.2026	0,70	01.01.2024	3,30
Gammelshausen	01.01.2026	3,65	01.01.2026	0,40	01.01.2026	3,00
Geislingen an der Steige	01.01.2020	1,60	01.01.2025	0,33	01.01.2025	3,17
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2019	0,55	01.01.2019	1,99
Göppingen	01.01.2027	2,17	01.01.2027	0,65	01.01.2025	3,17
Gruibingen	01.01.2023	2,99	01.01.2023	0,79	01.01.2023	2,77
Hattenhofen	01.01.2026	3,91	01.01.2026	0,44	01.01.2025	3,53
Heiningen	01.01.2026	1,94	01.01.2022	0,32	01.01.2026	2,55
Hohenstadt	01.01.2023	3,31	01.01.2025	1,52	01.01.2025	1,98
Kuchen	01.01.2024	1,98	01.01.2020	0,45	01.01.2024	2,44
Lauterstein	01.01.2025	2,57	01.01.2025	0,46	01.01.2025	2,95
Mühlhausen im Täle	01.01.2026	2,97	01.01.2026	0,65	01.01.2026	3,70
Ottenbach	01.01.2026	2,03	01.01.2026	0,54	01.01.2026	3,05
Rechberghausen	01.01.2025	2,79	01.01.2025	0,23	01.01.2021	2,20
Salach	01.01.2027	2,53	01.01.2027	0,59	01.01.2027	2,66
Schlat	01.01.2026	2,20	01.01.2024	0,39	01.01.2026	2,40
Schlierbach	01.01.2026	1,75	01.01.2026	0,30	01.01.2026	2,43
Süßen	01.01.2026	2,81	01.01.2026	0,39	01.01.2026	2,69
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	01.01.2026	2,80	01.01.2025	0,71	01.01.2026	3,52
Zell unter Aichelberg	01.01.2026	3,40	01.01.2026	0,39	01.01.2026	2,80
Ø		**2,76**		**0,52**		**2,88**

Stand: 29.10.2026

Zur Finanzierung der Investitionen ist 2027 eine Kreditaufnahme in Höhe von 930.000 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rund 245.000 Euro gegenüber.

Im Investitionsplan 2027 sind für Leitungsauswechslungen und Bau- und Sanierungsmaßnahmen in den Hochbehältern insgesamt 325.000 Euro eingestellt.

2026 wird das bereits 2017 begonnene Modernisierungsprogramm „Hochbehälter“ weitergeführt. Im Vermögensplan sind bis 2030 insgesamt 400.000 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 von 2027 bis 2030 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.

Im Wirtschaftsjahr 2027 sind 100.000 Euro für die Planung der Betriebszentrale der Stadtwerke eingestellt. In der Finanzplanung 2028 bis 2030 sind insgesamt weitere 1,1 Mio. Euro 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 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 2024

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 2025 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2024 nachfolgend aufgeführt.

Wichtige Eckdaten zum 31.12.2024:

- Erträge 659.911,80 Euro
- Aufwendungen 562.288,99 Euro
- Jahresgewinn 97.622,81 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

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

Wirtschaftsjahr 2027

Im Wirtschaftsjahr 2027 sind die Auswirkungen der Energiekrise immer noch spürbar. Der Eigenbetrieb ist als Energie-Contractor für nahezu alle städtischen Einrichtungen verantwortlich. Die Kostensteigerungen im Energiebereich wirken sich direkt auf die Preisgestaltung und die Kostenumlagen aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2027 wird ein Jahresüberschuss von 77.600 Euro erwartet. Die mittlerweile konstant hohen Gewinnausschüttungen des Stauferwerks von rund 170.000 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 2026 wird rund 65.000 Euro betragen, eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 200.000 Euro vorgesehen.

Der Betriebszweig Energie hat in den Jahren 2024 bis 2026 mehrere PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden installiert. Darüber hinaus erfolgt eine kommunale Wärmeplanung. Außerdem wird für die kommunalen Gebäude ein Energie-Management eingeführt. Diese beiden Maßnahmen werden mit entsprechenden Bundes- und Landesmitteln gefördert.

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

- Erträge 593.000,00 Euro
- Aufwendungen 515.400,00 Euro
- Jahresgewinn 77.600,00 Euro

2027 ist eine Gewinnverrechnung bzw. ein Verlustausgleich von 77.600 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 2024

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 2025 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2024 nachfolgend aufgeführt.

<u>Wichtige Eckdaten zum 31.12.2024:</u>

- Erträge 126.002,90 Euro
- Aufwendungen 532.023,82 Euro
- Jahresverlust -406.020,92 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von -406.020,92 Euro wird mit den Gewinnen der Betriebssparten Wasserversorgung und Energie verrechnet. Die darüberhinausgehenden Verluste werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Wirtschaftsjahr 2027

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 81.300,00 Euro
- Aufwendungen 447.200,00 Euro
- Jahresverlust -365.900,00 Euro

2027 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 2027 sind 10.000 Euro für die Anschaffungen eingeplant und 30.000 Euro für allgemeine Baumaßnahmen im Freibad. Im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 sind jeweils Jahresraten in Höhe von 10.000 Euro für den Erwerb von beweglichem Vermögen und in Höhe von 20.000 Euro für Baumaßnahmen vorgesehen.

Für das Jahr 2027 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die ordentlichen Tilgungen betragen 21.500 Euro. Die 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 2024

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 2025 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2024 nachfolgend aufgeführt.

<u>Wichtige Eckdaten zum 31.12.2024:</u>

▪ Erträge	42.490,05 Euro
▪ Aufwendungen	314.654,28 Euro
▪ Jahresverlust	-272.164,23 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von -272.164,23 Euro wird mit den Gewinnen der Betriebssparten Wasserversorgung und Energie verrechnet. Die darüberhinausgehenden Verluste werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Wirtschaftsjahr 2027

Seit der Energiekrise 2022 sind deutlich höhere Kosten für Wärme- bzw. Heizleistungen zu verkraften.

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

- Erträge 20.100,00 Euro
- Aufwendungen 174.300,00 Euro
- Jahresverlust -154.200,00 Euro

2027 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 2027 und im Finanzplanungszeitraum sind jeweils Jahresraten in Höhe von 1.000 Euro für den Erwerb von beweglichem Vermögen vorgesehen. Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 5.000 Euro eingeplant. Die Sanierung des Hallenbads ist in den Finanzplanungsjahren 2028 bis 2030 mit insgesamt 7 Mio. Euro eingeplant.

Eine Sanierung des Hallenbads kann, trotz einer möglichen Förderung und dem Einsatz von LuKIFG-Mitteln, nur über die Aufnahme von Krediten finanziert werden. Im Jahr 2030 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro vorgesehen. 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. Im Zuge der Innenstadtsanierung wurde das Gebäude der Kreissparkasse Göppingen abgebrochen. 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 2024

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 2025 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2024 nachfolgend aufgeführt.

<u>Wichtige Eckdaten zum 31.12.2024:</u>

▪ Erträge	10.104,00 Euro
▪ Aufwendungen	46.573,54 Euro
▪ Jahresverlust	-36.469,54 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von -36.469,54 Euro wird mit den Gewinnen der Betriebssparten Wasserversorgung und Energie verrechnet. Die darüberhinausgehenden Verluste werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Wirtschaftsjahr 2027

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

▪ Erträge	33.700,00 Euro
▪ Aufwendungen	64.600,00 Euro
▪ Jahresverlust	-30.900,00 Euro

2027 ist eine Gewinnverrechnung bzw. ein Verlustausgleich mit den Gewinnen aus den Betriebszweigen Wasserversorgung und Energie vorgesehen. Die darüberhinausgehenden Verluste werden auf neue Rechnung vorgetragen.

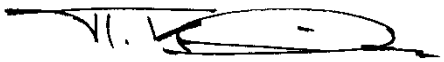
Zum Ausgleich der Jahresverluste sind Zuweisungen vom Kernhaushalt der Stadt eingeplant.

Im Vermögensplan 2027 und im Finanzplanungszeitraum sind jeweils Jahresraten in Höhe von 1.000 Euro für den Erwerb von beweglichem Vermögen vorgesehen. Für Investitionen in Parkierungsanlagen sind im Jahr 2027 sowie im Finanzplanungszeitraum 2028-2030 jeweils Mittel in Höhe von 20.000 Euro eingeplant.

Eine Kreditaufnahme ist für das Wirtschaftsjahr 2027 nicht vorgesehen. Die ordentliche Tilgung wird weiterhin mit rund 10.000 Euro geleistet.

Donzdorf, 13.11.2026





Bernd Schwartz — Bürgermeister

Thomas Klein — Betriebsleiter

Erfolgsplan

- Stadtwerke -

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Stadtwerke

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

Nr.		Betriebssparte	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1.	**Umsatzerlöse**		**-2.213.900**	**-2.242.100**	**-2.222.000**	**-2.361.400**	**-2.361.400**
		Energieversorgung	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800
		Wasserversorgung	-1.680.500	-1.728.700	-1.728.700	-1.868.100	-1.868.100
		Freibad	-90.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
		Hallenbad	-20.100	-20.100	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen		**-47.900**	**-48.700**	**-45.100**	**-42.500**	**-40.500**
		Energieversorgung	-200	-200	-200	-200	-200
		Wasserversorgung	-47.700	-48.500	-44.900	-42.300	-40.300
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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

4.	**sonstige betriebliche Erträge**		**-123.000**	**-66.600**	**-74.900**	**-74.900**	**-74.900**
		Energieversorgung	-80.000	0	0	0	0
		Wasserversorgung	-12.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
		Freibad	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	-20.100	-33.700	-42.000	-42.000	-42.000
5.	**Materialaufwand:**		**46.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	und für bezogene Waren		**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	1.000	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
6.	**Personalaufwand:**		**669.200**	**576.400**	**622.000**	**640.000**	**658.300**
a)	Löhne und Gehälter		**510.300**	**437.400**	**451.000**	**463.900**	**477.000**
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	279.700	287.400	296.000	304.900	314.000
		Freibad	139.200	110.000	113.000	116.000	119.000
		Hallenbad	91.400	40.000	42.000	43.000	44.000
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung						
	und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		**158.900**	**139.000**	**171.000**	**176.100**	**181.300**
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	88.700	92.900	95.800	98.700	101.700
		Freibad	41.500	31.000	47.300	48.700	50.100
		Hallenbad	28.700	15.100	27.900	28.700	29.500
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0

7.	**Abschreibungen:**		**386.800**	**379.400**	**382.400**	**379.100**	**377.800**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**386.800**	**379.400**	**382.400**	**379.100**	**377.800**
		Energieversorgung	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		Wasserversorgung	198.300	203.500	211.900	210.000	210.000
		Freibad	91.200	87.700	86.200	84.800	83.500
		Hallenbad	29.300	8.200	4.300	4.300	4.300
		Parkierungsbetrieb	3.000	15.000	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**
		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
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**1.806.900**	**1.734.200**	**1.680.900**	**1.693.600**	**1.704.700**
		Energieversorgung	463.200	385.200	385.200	385.200	385.200
		Wasserversorgung	979.100	1.011.900	1.031.600	1.044.300	1.055.400
		Freibad	233.000	198.000	198.000	198.000	198.000
		Hallenbad	99.500	104.500	31.500	31.500	31.500
		Parkierungsbetrieb	32.100	34.600	34.600	34.600	34.600
9.	**Erträge aus Beteiligungen**		**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen	Energieversorgung	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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

11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**158.800**	**172.300**	**207.900**	**278.900**	**315.400**
		Energieversorgung	55.000	65.000	61.000	59.000	56.000
		Wasserversorgung	75.000	70.000	110.000	150.000	190.000
		Freibad	14.200	17.800	17.400	16.900	16.400
		Hallenbad	4.500	4.500	4.500	38.000	38.000
		Parkierungsbetrieb	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Ergebnis nach Steuern**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**sonstige Steuern**		**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
		Energieversorgung	200	200	200	200	200
		Wasserversorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Freibad	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Hallenbad	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**518.800**	**381.800**	**428.100**	**389.700**	**456.300**

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 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1.	**Umsatzerlöse**				**-1.680.500**	**-1.728.700**	**-1.728.700**	**-1.868.100**	**-1.868.100**
		53300000	34210000	Wasserverkauf	-1.595.500	-1.643.700	-1.643.700	-1.783.100	-1.783.100
		53300000	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen				**-47.700**	**-48.500**	**-44.900**	**-42.300**	**-40.300**
		53300000	31610000	Auflösung SoPo Zuw.	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		53300000	31620000	Auflösung SoPo Beiträge	-32.400	-33.200	-29.600	-27.000	-25.000
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	53300000	37110099	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**				**-12.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**
		53300000	34111000	Mieten und Pachten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53300000	34830000	Erstattungen ZV	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53300000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-100	-100
		53300000	38110000	Kostenersätze interne Leistungsverrrechnung	0	0	0	0	0
5.	**Materialaufwand:**				**46.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53300000	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	53300000	42910000	Wasseruntersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	**Personalaufwand:**				**368.400**	**380.300**	**391.800**	**403.600**	**415.700**
a)	Löhne und Gehälter				279.700	287.400	296.000	304.900	314.000
		53300000	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	34.700	36.000	37.100	38.200	39.300
		53300000	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	245.000	251.400	258.900	266.700	274.700
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,				88.700	92.900	95.800	98.700	101.700
	davon für Altersversorgung	53300000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.200	13.700	14.100	14.500	14.900
		53300000	40220000	Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	21.000	21.900	22.600	23.300	24.000
		53300000	40320000	SozVS tariflich Beschäftigte	53.000	55.500	57.200	58.900	60.700
		53300000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
7.	**Abschreibungen:**				**198.300**	**203.500**	**211.900**	**210.000**	**210.000**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53300000	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	198.300	203.500	211.900	210.000	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

8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**				**979.100**	**1.011.900**	**1.031.600**	**1.044.300**	**1.055.400**
		53300000	42110000	UH Grundst.baul.Anl./Gewinnungsanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53300000	42110210	UH Grundst.baul.Anl./Spreicheranlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53300000	42110220	UH Grundst.baul.Anl./Verteilung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		53300000	42320000	Leasing	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		53300000	42411000	Aufwand Energie/Stromkosten	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
		53300000	42412000	Aufwand Wasserversorgung/Wasserbezug	480.000	485.000	490.000	495.000	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53300000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	45.000	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.	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		53300000	44292000	Konzessionsabgabe	138.800	160.200	168.600	170.000	170.000
		53300000	44294000	Rechts- und Beratungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53300000	44310000	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53300000	44310103	Dienstreisen	500	500	500	500	500
		53300000	44413000	Versicherungen	6.500	6.800	7.000	7.200	7.200
		53300000	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
		53300000	47220500	Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		53300000	47223000	AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen								
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen								
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen								
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**				**75.000**	**70.000**	**110.000**	**150.000**	**190.000**
		53300000	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	davon an verbundene Unternehmen	53300000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.000	65.000	100.000	140.000	180.000
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Ergebnis nach Steuern**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**sonstige Steuern**				**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		53300000	44411000	Sonstige Steuern und Abgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53300000	42740000	Grundsteuer (altes Skto.)	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**				**-72.500**	**-91.600**	**-8.400**	**-82.600**	**-17.400**

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 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1.	**Umsatzerlöse**				**-422.800**	**-422.800**	**-422.800**	**-422.800**	**-422.800**
		53100000	34210000	Erträge aus Verkauf Strom BHKW Schulzentrum	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
		53100000	34210210	Erträge aus Verkauf Wärme BHKW Schulzentrum	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
		53100000	34210211	Erträge aus Verkauf Wärme Lautertalhalle	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53100000	34210212	Erträge aus Verkauf Wärme BHKW Schloss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53100000	34210213	Erträge aus Verkauf Wärme Reichenbach	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53100000	34210220	Erträge aus Verkauf Strom BHKW Schulzentrum	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53100000	34210221	Erträge aus Verkauf Strom Lautertalhalle	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53100000	34210222	Erträge aus Verkauf Strom BHKW Schloss	-100	-100	-100	-100	-100
		53100000	34210225	Erträge aus Verkauf Strom PV GS Winzingen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53100000	34210226	Erträge aus Verkauf Strom PV GS Reichenbach	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53100000	34210230	Erträge aus Verkauf Wärme Heizung Reichenbach	0	0	0	0	0
		53100000	34210310	Erträge aus Verkauf Wärme Lieferung an Dritte	0	0	0	0	0
		53100000	34210330	Erträge aus Verkauf Wärme Heizung Winzingen	0	0	0	0	0
		53100000	34211210	Erträge aus Verkauf Wärme FiWo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53100000	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
		53100000	35910000	Eigenverbrauch Wärme Schloss	0	0	0	0	0
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	53100000	31610000	Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	53100000	34810000		**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Materialaufwand:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	**Personalaufwand:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
7.	**Abschreibungen:**				**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53100000	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	65.000	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

8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**				**463.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**
		53100000	42110000	Betriebskosten PV-Anlage Lautertalhalle	500	500	500	500	500
		53100000	42210000	Betriebskosten BHKW Schulzentrum	15.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53100000	42210204	Betriebskosten Heizung Winzingen	500	500	500	500	500
		53100000	42210205	Betriebskosten PV GS Winzingen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		53100000	42410202	Energiekosten Heizung Schloss	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		53100000	42410203	Energiekosten Heizung Reichenbach	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		53100000	42411000	Energiekosten BHKW Schulzentrum	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		53100000	42411201	Energiekosten Heizung Lautertalhalle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53100000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	80.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53100000	44294000	Rechts- und Beratungskosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53100000	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**				**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen	53100000	36510000	Gewinnanteile verb. UN - Erträge Stauferwerk	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen								
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen								
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**				**55.000**	**65.000**	**61.000**	**59.000**	**56.000**
	an verbundene Unternehmen	53100000	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	an Kreditinstitute	53100000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.000	60.000	56.000	54.000	51.000
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Ergebnis nach Steuern**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**sonstige Steuern**	**53100000**	**44411000**	**Grundsteuer**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**				**-89.600**	**-77.600**	**-81.600**	**-83.600**	**-86.600**

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 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1.	**Umsatzerlöse**				**-90.500**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
		42400100	33210000	Benutzungsgebühren, Eintritt	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42400100	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**				**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
		42400100	34110000	Mieten und Pachten Werkswohnung	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		42400100	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
5.	**Materialaufwand:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	**Personalaufwand:**				**180.700**	**141.000**	**160.300**	**164.700**	**169.100**
a)	Löhne und Gehälter	42400100	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	139.200	110.000	113.000	116.000	119.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,				41.500	31.000	47.300	48.700	50.100
	davon für Altersversorgung	42400100	40220000	Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	11.700	12.700	13.100	13.500	13.900
		42400100	40320000	SozVS tariflich Beschäftigte	29.800	18.300	34.200	35.200	36.200
7.	**Abschreibungen:**				**91.200**	**87.700**	**86.200**	**84.800**	**83.500**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42400100	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	91.200	87.700	86.200	84.800	83.500
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.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**				**233.000**	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**198.000**
		42400100	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42400100	42220000	Erwerb geringw. Vmgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400100	42411000	Aufwand Energie Stromkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42400100	42411210	Aufwendungen Energie Wärme Heizung, Gas)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42400100	42412000	Aufwand Wasserversorgung Wasserbezug	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42400100	42450000	Aufwand Gebäudereinigung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42400100	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42400100	44294210	Sachverständigenkosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42400100	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000	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.	**Erträge aus Beteiligungen,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen								
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen								
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen								
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**				**14.200**	**17.800**	**17.400**	**16.900**	**16.400**
	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	11.700	15.300	14.900	14.400	13.900
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Ergebnis nach Steuern**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**sonstige Steuern**	**42400100**	**44411000**	**Grundsteuer**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**				**420.500**	**365.900**	**383.300**	**385.800**	**388.400**

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 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1.	**Umsatzerlöse**				**-20.100**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**
		42400200	33210000	Eintrittsentgelt Badegäste	-10.000	-10.000	0	0	0
		42400200	33210002	Kostenersätze	-100	-100	0	0	0
		42400200	33210201	Eintrittsentgelt Schulen	-10.000	-10.000	0	0	0
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	**42400200**	**31610000**	**Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Materialaufwand:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	**Personalaufwand:**				**120.100**	**55.100**	**69.900**	**71.700**	**73.500**
a)	Löhne und Gehälter				91.400	40.000	42.000	43.000	44.000
		42400200	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	91.400	40.000	42.000	43.000	44.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,				28.700	15.100	27.900	28.700	29.500
	davon für Altersversorgung	42400200	40220000	Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	8.100	8.000	7.800	8.000	8.200
		42400200	40320000	SozVS tariflich Beschäftigte	20.500	7.000	20.000	20.600	21.200
		42400200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	100	100	100	100	100
7.	**Abschreibungen:**				**29.300**	**8.200**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42400200	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	29.300	8.200	4.300	4.300	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.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**				**99.500**	**104.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
		42400200	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000	10.000	0	0	0
		42400200	42220000	Erwerb geringw. Vmgegenstände	1.000	1.000	0	0	0
		42400200	42411000	Aufwand Energie/Stromkosten	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		42400200	42411210	Aufwendungen Energie/Wärme (Heizung, Gas)	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		42400200	42412000	Aufwand Wasserversorgung/Wasserbezug	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
		42400200	42416000	Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400200	42450000	Aufwand Gebäudereinigung	10.000	15.000	0	0	0
		42400200	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		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

9.	**Erträge aus Beteiligungen,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0	0
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0	0
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0	0
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**				**4.500**	**4.500**	**4.500**	**38.000**	**38.000**
		42400200	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon an verbundene Unternehmen	42400200	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.500	1.500	1.500	35.000	35.000
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Ergebnis nach Steuern**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**sonstige Steuern**	**42400200**	**44411000**	**Grundsteuer**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**				**235.300**	**154.200**	**112.200**	**147.500**	**149.300**

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 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1.	**Umsatzerlöse**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	54600000	31610000	Auflösung Sopo Zuschüsse	0	0	0	0	0
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**				**-20.100**	**-33.700**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
		54600000	34110001	Erträge Vermietung Stellplätze Tiga Bock	-10.100	-13.700	-12.000	-12.000	-12.000
		54600000	34110002	Mieterträge Tiga Kreissparkasse	-10.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
5.	**Materialaufwand:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	**Personalaufwand:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a)	Löhne und Gehälter				0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,				0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung				0	0	0	0	0
7.	**Abschreibungen:**				**3.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54600000	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	3.000	15.000	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
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**				**32.100**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**
		54600000	42310000	Pacht öffentliche Stellplätze Steingarten	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		54600000	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		54600000	44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen								
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen								
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen								
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**				**10.100**	**15.000**	**15.000**	**15.000,00**	**15.000,00**
	an verbundene Unternehmen				0	0	0	0	0
	an Kreditinstitute	54600000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Ergebnis nach Steuern**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**sonstige Steuern**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**				**25.100**	**30.900**	**22.600**	**22.600**	**22.600**

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 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		Umsatzerlöse	-2.213.900	-2.242.100	-2.222.000	-2.361.400	-2.361.400
			Sonstige betriebliche Erträge	-123.000	-66.600	-74.900	-74.900	-74.900
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		Gewinnanteile verb. UN - Erträge Stauferwerk	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen		Steuererstattungen (ErtragSt, GewerbeSt, KörperschaftsSt, KapitalertragSt)	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**			**-2.506.900**	**-2.478.700**	**-2.466.900**	**-2.606.300**	**-2.606.300**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		Personalaufwand, sonstiger betrieblicher Aufwand	2.522.100	2.351.600	2.343.900	2.374.600	2.404.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		Sonstige Steuern, Grundsteuer, Kfz-Steuer	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7	Ertragsteuerzahlungen		Steuern vom Eink + Ertrag, GewerbeSt, KörperschaftSt, KapitalertragSt	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**			**2.528.000**	**2.357.500**	**2.349.800**	**2.380.500**	**2.409.900**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus Nummern 4 und 8)			**21.100**	**-121.200**	**-117.100**	**-225.800**	**-196.400**
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	66400000-6649999	Zinserträge von Dritten auf lft. Geschäftstätigk.	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	66520000-66529999	Erträge aus Beteiligungen a. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.753.000	1.064.000	5.449.000	5.404.000	3.004.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	78400000-78620000	Erwerb Anteile verb. UN, Beteiligungen, Kapitalmarktpapiere	300.000	200.000	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	78150000-78820000	Ausleihungen Dritte/Gemeinde	0	0	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 17 bis 20)			**2.053.000**	**1.264.000**	**5.449.000**	**5.404.000**	**3.004.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 16 und 21)			**2.053.000**	**1.264.000**	**5.449.000**	**5.404.000**	**3.004.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus Nummern 9 und 22)			**2.074.100**	**1.142.800**	**5.331.900**	**5.178.200**	**2.807.600**

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	67980000-67984000	Stammkapital Erhöhung, Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme, Rücklagen Erhöhung, Verlustausgleich	-600.000	-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 vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	69200000-69209999	Kreditaufnahme von Dritten	-1.722.100	-1.130.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.900.000
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	-310.900	-30.500	-3.033.100	-2.000.000	-1.000.000
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 24 bis 29)			**-2.638.000**	**-1.765.500**	**-5.938.100**	**-4.905.000**	**-4.505.000**
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 gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinde	67.000	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	429.100	421.600	422.000	447.300	487.300
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
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	158.800	172.300	207.900	278.900	315.400
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 31 bis 37)			**654.900**	**660.900**	**696.900**	**793.200**	**869.700**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 30 und 38)			**-1.983.100**	**-1.104.600**	**-5.241.200**	**-4.111.800**	**-3.635.300**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus Nummern 23 und 39)			**91.000**	**38.200**	**90.700**	**1.066.400**	**-827.700**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	82801000	AB an liquiden Eigenmitteln	-179.000	-200.000	-161.800	-71.100	995.300
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	82802000	AB an inneren Darlehen					

Liquiditätsplan

- Wasserversorgung -

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Wasserversorgung

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

Nr.		Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		Umsatzerlöse	-1.680.500	-1.728.700	-1.728.700	-1.868.100	-1.868.100
			Sonstige betriebliche Erträge	-12.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		Gewinnanteile verb. UN - Erträge Stauferwerk	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen		Steuererstattungen (ErtragSt, GewerbeSt, KörperschaftsSt, KapitalertragSt)	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**			**-1.692.600**	-1.750.800	**-1.750.800**	**-1.890.200**	**-1.890.200**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		Personalaufwand, sonstiger betrieblicher Aufwand	1.393.500	1.433.200	1.464.400	1.488.900	1.512.100
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		Sonstige Steuern, Grundsteuer, Kfz-Steuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Ertragsteuerzahlungen		Steuern vom Eink + Ertrag, GewerbeSt, KörperschaftSt, KapitalertragSt	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**			**1.394.500**	1.434.200	**1.465.400**	**1.489.900**	**1.513.100**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus Nummern 4 und 8)			-298.100	-316.600	-285.400	-400.300	-377.100
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	66400000-6649999	Zinserträge von Dritten auf lft. Geschäftstätigk.	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	66520000-66529999	Erträge aus Beteiligungen a. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	0	0	0
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	936.000	936.000	2.336.000	2.336.000	1.936.000
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
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 17 bis 20)			936.000	936.000	2.336.000	2.336.000	1.936.000
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 16 und 21)			936.000	936.000	2.336.000	2.336.000	1.936.000
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus Nummern 9 und 22)			637.900	619.400	2.050.600	1.935.700	1.558.900

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 vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	69200000-69209999	Kreditaufnahme von Dritten	-931.000	-930.000	-2.300.000	-2.300.000	-1.900.000
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
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-936.000	-935.000	-2.305.000	-2.305.000	-1.905.000
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 gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	255.000	245.000	245.000	270.000	310.000
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	75.000	70.000	110.000	150.000	190.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 31 bis 37)			330.000	315.000	355.000	420.000	500.000
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 30 und 38)			-606.000	-620.000	-1.950.000	-1.885.000	-1.405.000
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus Nummern 23 und 39)			31.900	-600	100.600	50.700	153.900
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	82801000	AB an liquiden Eigenmitteln					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	82802000	AB an inneren Darlehen					

Liquiditätsplan

- Energieversorgung -

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Energieversorgung

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

Nr.		Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		Umsatzerlöse	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800
			Sonstige betriebliche Erträge	-80.000	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		Gewinnanteile verb. UN - Erträge Stauferwerk	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen		Steuererstattungen (ErtragSt, GewerbeSt, KörperschaftsSt, KapitalertragSt)	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**			**-672.800**	**-592.800**	**-592.800**	**-592.800**	**-592.800**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		Personalaufwand, sonstiger betrieblicher Aufwand	463.200	385.200	385.200	385.200	385.200
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		Sonstige Steuern, Grundsteuer, Kfz-Steuer	200	200	200	200	200
7	Ertragsteuerzahlungen		Steuern vom Eink + Ertrag, GewerbeSt, KörperschaftSt, KapitalertragSt	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**			**463.400**	**385.400**	**385.400**	**385.400**	**385.400**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus Nummern 4 und 8)			-209.400	-207.400	-207.400	-207.400	-207.400
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	66400000-6649999	Zinserträge von Dritten auf lft. Geschäftstätigk.	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	66520000-66529999	Erträge aus Beteiligungen a. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	0	0	0
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	161.000	61000	61.000	16.000	16.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	78400000-78620000	Erwerb Anteile verb. UN, Beteiligungen, Kapitalmarktpapiere	300.000	200000	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	78150000-78820000	Ausleihungen Dritte/Gemeinde	0	0	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 17 bis 20)			461.000	261.000	61.000	16.000	16.000
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 16 und 21)			461.000	261.000	61.000	16.000	16.000
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus Nummern 9 und 22)			251.600	53.600	-146.400	-191.400	-191.400

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 vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	69200000-69209999	Kreditaufnahme von Dritten	-330.100	-200.000	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	68910000-68919999	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
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	-130.900	-30.500	-33.100	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-461.000	-230.500	-33.100	0	0
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 gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
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	55.000	65.000	61.000	59.000	56.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 31 bis 37)			185.000	195.000	191.000	189.000	186.000
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 30 und 38)			-276.000	-35.500	157.900	189.000	186.000
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus Nummern 23 und 39)			-24.400	18.100	11.500	-2.400	-5.400
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	82801000	AB an liquiden Eigenmitteln					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	82802000	AB an inneren Darlehen					

Liquiditätsplan

- Freibad -

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Freibad

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

Nr.		Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		Umsatzerlöse	-90.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
			Sonstige betriebliche Erträge	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		Gewinnanteile verb. UN - Erträge Stauferwerk	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen		Steuererstattungen (ErtragSt, GewerbeSt, KörperschaftsSt, KapitalertragSt)	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**			**-101.300**	**-81.300**	**-81.300**	**-81.300**	**-81.300**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		Personalaufwand, sonstiger betrieblicher Aufwand	413.700	339.000	358.300	362.700	367.100
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		Sonstige Steuern, Grundsteuer, Kfz-Steuer	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	Ertragsteuerzahlungen		Steuern vom Eink + Ertrag, GewerbeSt, KörperschaftSt, KapitalertragSt	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**			**416.400**	**341.700**	**361.000**	**365.400**	**369.800**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus Nummern 4 und 8)			315.100	260.400	279.700	284.100	288.500
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	66400000-6649999	Zinserträge von Dritten auf lft. Geschäftstätigk.	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	66520000-66529999	Erträge aus Beteiligungen a. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	0	0	0
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	120.000	40.000	30.000	30.000	30.000
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
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 17 bis 20)			120.000	40.000	30.000	30.000	30.000
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 16 und 21)			120.000	40.000	30.000	30.000	30.000
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus Nummern 9 und 22)			435.100	300.400	309.700	314.100	318.500

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 vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	69200000-69209999	Kreditaufnahme von Dritten	-120.000	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	68910000-68919999	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
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
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-120.000	0	0	0	0
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 gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinde	67.000	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	19.000	21.500	21.900	22.200	22.200
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
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	14.200	17.800	17.400	16.900	16.400
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 31 bis 37)			100.200	106.300	106.300	106.100	105.600
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 30 und 38)			-19.800	106.300	106.300	106.100	105.600
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus Nummern 23 und 39)			415.300	406.700	416.000	420.200	424.100
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	82801000	AB an liquiden Eigenmitteln					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	82802000	AB an inneren Darlehen					

Liquiditätsplan

- Hallenbad -

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Hallenbad

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

Nr.		Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		Umsatzerlöse	-20.100	-20.100	0	0	0
			Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		Gewinnanteile verb. UN - Erträge Stauferwerk	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen		Steuererstattungen (ErtragSt, GewerbeSt, KörperschaftsSt, KapitalertragSt)	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**			**-20.100**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		Personalaufwand, sonstiger betrieblicher Aufwand	219.600	159.600	101.400	103.200	105.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		Sonstige Steuern, Grundsteuer, Kfz-Steuer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Ertragsteuerzahlungen		Steuern vom Eink + Ertrag, GewerbeSt, KörperschaftSt, KapitalertragSt	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**			**221.600**	**161.600**	**103.400**	**105.200**	**107.000**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus Nummern 4 und 8)			201.500	141.500	103.400	105.200	107.000
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	66400000-6649999	Zinserträge von Dritten auf lft. Geschäftstätigk.	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	66520000-66529999	Erträge aus Beteiligungen a. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	0	0	0
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	15.000	6.000	3.001.000	3.001.000	1.001.000
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
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 17 bis 20)			15.000	6.000	3.001.000	3.001.000	1.001.000
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 16 und 21)			15.000	6.000	3.001.000	3.001.000	1.001.000
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus Nummern 9 und 22)			216.500	147.500	3.104.400	3.106.200	1.108.000

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 vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	69200000-69209999	Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	-1.000.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	68910000-68919999	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
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	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 24 bis 29)			0	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
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 gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
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	4.500	4.500	4.500	38.000	38.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 31 bis 37)			19.600	19.600	19.600	53.100	53.100
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 30 und 38)			19.600	19.600	-2.980.400	-1.946.900	-1.946.900
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus Nummern 23 und 39)			236.100	167.100	124.000	1.159.300	-838.900
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	82801000	AB an liquiden Eigenmitteln					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	82802000	AB an inneren Darlehen					

Liquiditätsplan

- Parkierung -

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Parkierung

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

Nr.		Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
			Sonstige betriebliche Erträge	-20.100	-33.700	-42.000	-42.000	-42.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		Gewinnanteile verb. UN - Erträge Stauferwerk	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen		Steuererstattungen (ErtragSt, GewerbeSt, KörperschaftsSt, KapitalertragSt)	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**			**-20.100**	**-33.700**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		Personalaufwand, sonstiger betrieblicher Aufwand	32.100	34.600	34.600	34.600	34.600
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		Sonstige Steuern, Grundsteuer, Kfz-Steuer	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen		Steuern vom Eink + Ertrag, GewerbeSt, KörperschaftSt, KapitalertragSt	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**			**32.100**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus Nummern 4 und 8)			12.000	900	-7.400	-7.400	-7.400
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	66400000-6649999	Zinserträge von Dritten auf lft. Geschäftstätigk.	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	66520000-66529999	Erträge aus Beteiligungen a. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	0	0	0
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	521.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 17 bis 20)			521.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 16 und 21)			521.000	21.000	21.000	21.000	21.000
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus Nummern 9 und 22)			533.000	21.900	13.600	13.600	13.600

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 vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	69200000-69209999	Kreditaufnahme von Dritten	-341.000	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	68910000-68919999	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
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	-180.000	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 24 bis 29)			-521.000	0	0	0	0
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 gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
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	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 31 bis 37)			20.100	25.000	25.000	25.000	25.000
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 30 und 38)			-500.900	25.000	25.000	25.000	25.000
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus Nummern 23 und 39)			32.100	46.900	38.600	38.600	38.600
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	82801000	AB an liquiden Eigenmitteln					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	82802000	AB an inneren Darlehen					

Investitionsübersicht

- Stadtwerke -

Investitionsübersicht - Stadtwerke

Nr.	Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Sparte
1	Kommunale Wärmeplanung	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Energieversorgung
2	PV-Anlage Bürgerhaus Winzingen	0	0	0	0	0	0	Energieversorgung
3	PV-Anlage Freibad	0	0	0	0	0	0	Energieversorgung
4	PV-Anlage Aussegnungshalle	0	0	0	0	0	0	Energieversorgung
5	PV-Anlage Feuerwehr	40.000	0	0	0	0	0	Energieversorgung
6	Einführung Energie-Management	35.000	45.000	0	45.000	0	0	Energieversorgung
7	BHKW Schulzentrum	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Energieversorgung
8	BHKW Schloss	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Energieversorgung
9	Finanzbeteiligung	300.000	200.000	0	0	0	0	Energieversorgung
10	Erwerb bewegliches Vermögen Hochbehälter	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	Wasserversorgung
11	Baumaßnahmen Hochbehälter	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	Wasserversorgung
12	Baumaßnahmen Leitungsnetz	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	Wasserversorgung
13	Neubau Betriebszentrale	100.000	100.000	0	500.000	500.000	100.000	Wasserversorgung
14	Neubau Hochbehälter Marren	500.000	500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Wasserversorgung
15	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Wasserversorgung
16	Hausanschlüsse	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Wasserversorgung
17	Erwerb bewegliches Vermögen	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Freibad
18	Baumaßnahmen	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	Freibad
19	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Hallenbad
20	Baumaßnahmen	10.000	5.000	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000	Hallenbad
21	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Parkierungsbetrieb
22	Parkplätze TIGA Stadthaus am Wöhrplatz	520.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	Parkierungsbetrieb
	Summen	**2.053.000**	**1.264.000**	**0**	**5.449.000**	**5.404.000**	**3.004.000**	

Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Sparte
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-80.000	0	0	0	0	0	Energieversorgung
6	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.900	-30.500	0	-33.100	0	0	Energieversorgung
14	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	Wasserversorgung
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	Wasserversorgung
20	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	Hallenbad
22	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-180.000	0	0	0	0	0	Parkierungsbetrieb
	Summen	**-315.900**	**-35.500**	**0**	**-3.038.100**	**-2.005.000**	**-1.005.000**	

Nr.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Sparte
1	Saldo Kommunale Wärmeplanung	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Energieversorgung
6	Saldo Energie-Managment	-15.900	14.500	0	11.900	0	0	Energieversorgung
14	Saldo Baumaßnahmen Hochbehälter	500.000	500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Wasserversorgung
16	Saldo Hausanschlüsse	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Wasserversorgung
20	Saldo Sanierung Hallenbad	10.000	5.000	0	0	1.000.000	0	Hallenbad
22	Saldo Parkplätze TIGA Stadthaus am Wöhrplatz	340.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	Parkierungsbetrieb

Investitionsmaßnahmen

- Stadtwerke -

Investitionsmaßnahmen 2027

ORGA Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407000211 Baumaßnahmen Freibad												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.764	0	-52.995	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-166.764	0	-52.995	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-166.764**	**0**	**-52.995**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-166.764**	**0**	**-52.995**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-166.764**	**0**	**-52.995**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407000220 Baumaßnahmen Hallenbad												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.841	0	0	-10.000	-5.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-57.841	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-57.841**	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-57.841**	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-57.841**	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**
742407100210 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-353.025	0	-32.547	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-353.025	0	-32.547	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.680	0	0	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	-4.680	0	0	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-357.705**	**0**	**-32.547**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-357.705**	**0**	**-32.547**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-357.705**	**0**	**-32.547**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407100220 Beschaffung Sachanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.308	0	-1.260	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-41.308	0	-1.260	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-41.308**	**0**	**-1.260**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-41.308**	**0**	**-1.260**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-41.308**	**0**	**-1.260**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
742407600220 Investitionszuwendungen Hallenbad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.399	0	0	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	1.399	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753103000202 Erwerb Beteiligungen, Finanzanl.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-705.672	0	0	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-705.672	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-705.672**	**0**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-705.672**	**0**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-705.672**	**0**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753107000403 PV-Anlage Feuerwehr Rb												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	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**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753107100100 Kommunale Wärmeplanung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-80.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-80.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753107100101 Energie-Management-System (EMS)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.900	30.500	0	33.100	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	50.900	30.500	0	33.100	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.900**	**30.500**	**0**	**33.100**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-35.000	-45.000	0	-45.000	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-35.000	-45.000	0	-45.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.900**	**-14.500**	**0**	**-11.900**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
753107100201 Heizungsanlage Schloss												
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
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-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**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753107100202 BHKW Schulzentrum												
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
		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**	**-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**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000200 Baumaßnahmen Leitungsauswechslungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-574.348	0	-7.756	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-574.348	0	-7.756	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**	**-574.348**	**0**	**-7.756**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-574.348**	**0**	**-7.756**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-574.348**	**0**	**-7.756**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
753307000201 Baumaßnahmen Hausanschluss												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.060	0	-11.963	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-87.060	0	-11.963	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-87.060**	**0**	**-11.963**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-87.060**	**0**	**-11.963**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.180	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.180	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-90.239**	**0**	**-11.963**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000202 Baumaßnahmen Sanierung WHB												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-615.115	0	-45.577	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-615.115	0	-45.577	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**	**-615.115**	**0**	**-45.577**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-615.115**	**0**	**-45.577**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-615.115**	**0**	**-45.577**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
753307000203 Neubau Betriebszentrale												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-100.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-100.000**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000204 Neubau Hochbehälter Marren												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-368	0	-368	-500.000	-500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-368	0	-368	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-368**	**0**	**-368**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-368**	**0**	**-368**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-368**	**0**	**-368**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
753307100200 Beschaffungen Hochbehälter												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.649	0	0	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-5.649	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
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.649**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.649**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.649**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100203 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.586	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-9.586	0	-2.500	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
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.586**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.586**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.586**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307600200 Kostenersätze Hausanschluss												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	92.926	0	18.099	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	0	92.926	0	18.099	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**92.926**	**0**	**18.099**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**98.583**	**0**	**18.099**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754607000000 Neubau TiGa Ortsmitte/KSK												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-335.491	0	-335.491	-520.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-335.491	0	-335.491	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-520.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-335.491**	**0**	**-335.491**	**-520.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-335.491**	**0**	**-335.491**	**-520.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-335.491**	**0**	**-335.491**	**-520.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
754607100000 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
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
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-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**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754607600000 Investitionszuwendungen Land												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagen

- Stadtwerke -

Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung
Stellenplan für das Haushalts ahr 2027
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter						
			mit Zu-lage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Höherer Dienst	A 15	0,25					0,25	0,25	Vollzeit Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.
	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13								
	A 12	0,15					0,15	0,15	Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.
	A 11								
	A 10								
Mittlerer Dienst	A 10								
	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
insgesamt		**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,40**	

Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung
Stellenplan für das Haushalts ahr 2027
Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen 2027					Nachrichtlich		
			darunter						
	Entgelt-gruppe	insgesamt	mit Zu-lage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Vermerke. Erläuterungen z.b. Aufwandsentschädigung)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	15								
	14								
	13								
	12	0,50					0,50	0,50	1 Vollz. mit 0,5 Rest bei EB Abwasser
	11								
	10								
	9b								
	9a	0,09					0,09	0,09	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
	5								
	4								
	3								
	2	0,05					0,05	0,05	1 Vollz. mit 0,05 Rest bei städt. Vw.
	1								
insgesamt		**3,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,94**	**3,94**	

Beamte und Beschäft. insgesamt A B		**4,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,34**	**4,34**	

Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad
Stellenplan für das Haushalts ahr 2027
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter							
		insgesamt	mit Zu-lage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2026	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
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									
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad
Stellenplan für das Haushalts ahr 2027
Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung)
			darunter						
		insgesamt	mit Zu-lage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9b	0,80						0,80	1 Vollzeit mit 0,8 Rest, bei EB Abwasser
	9a						0,80		
	8	0,50					0,50	0,50	1 Vollzeit mit 0,5, Rest bei Hallenbad
	7								
	6	1,18					1,18	1,18	1 Vollzeit mit 0,5, Rest bei Hallenbad
	5								
	4								
	3								
	2								
	1								
insgesamt		**2,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,48**	**2,48**	

Beamte und Beschäft. insgesamt A B		**2,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,48**	**2,48**	

Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad
Stellenplan für das Haushalts ahr 2027
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter							
		insgesamt	mit Zu-lage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2026	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
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									
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad
Stellenplan für das Haushalts ahr 2027
Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027					Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen z.b. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter mit Zu-lage	darunter ausge-sondert	darunter Sonder-schlüssel	darunter Leer-stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9a								
	8	0,50					0,50	0,50	Vollzeit mit 0,5, Rest bei Freibad
	7								
	6	1,18					1,18	1,18	2 Vollzeit mit 0,5, 1 TZ mit 0,18 Reste bei Freibad
	5								
	4								
	3								
	2	0,77					0,77		
	1								
insgesamt		**2,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,45**	**1,68**	

Beamte und Beschäft. insgesamt A B		**2,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,45**	**1,68**	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	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	179.000				
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				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**179.000**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	21.000	-38.200	-90.700	-1.066.400	827.700
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**200.000**	**161.800**	**71.100**	**-995.300**	**-167.600**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**200.000**	**161.800**	**71.100**	**-995.300**	**-167.600**

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 01.01.2027 - 31.12.2027

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2027	Tilgung Jahr 2027	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2027
Eigenbetrieb Stadtwerke								
012690.4	L-Bank	26.03.2008 120.000,00	57.600,00	0,00	783,96	4.800,00	0,00	52.800,00
100090206	Volksbank Göppingen eG *(50% Wasser)*	23.12.1996 817.300,00	36.340,00	0,00	206,76	32.500,00	0,00	3.840,00
54675990003	Deutsche Postbank AG	30.03.1995 511.291,88	24.269,77	0,00	684,93	24.269,77	0,00	0,00
6000279093	KSK Göppingen	21.04.1993 511.292,00	30.164,64	0,00	211,90	19.755,00	0,00	10.409,64
6000318095	KSK Göppingen	15.10.1998 409.034,00	35.760,42	0,00	255,68	17.880,00	0,00	17.880,42
6000322524	KSK Göppingen	27.10.2008 126.000,00	16.800,00	0,00	120,12	8.400,00	0,00	8.400,00
6000436111	KSK Göppingen	19.01.1996 328.761,00	47.503,65	0,00	166,74	12.667,64	0,00	34.836,01
6000454959	KSK Göppingen	23.12.2010 325.800,00	152.040,00	0,00	414,32	10.860,00	0,00	141.180,00
6000468835	KSK Göppingen *(36,5% Wasser)*	30.03.2011 203.500,00	96.656,43	0,00	3.369,24	6.782,93	0,00	89.873,50
9766323	KfW *(60,25% Wasser)*	05.08.2009 491.000,00	245.518,69	0,00	595,38	19.641,50	0,00	225.877,19
6701365709	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 843.000,00	610.279,47	0,00	6.183,65	26.524,75	0,00	583.754,72
6702313351	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) *(45,86% Wasser)*	01.10.2018 305.000,00	223.643,93	0,00	3.659,24	10.165,63	0,00	213.478,30
6256134872	KSK Göppingen *(22,0% Wasser)*	10.12.2020 110.000,00	87.120,00	0,00	188,65	3.660,80	0,00	83.459,20
6705352992	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) *(40,70% Wasser)*	08.12.2021 661.900,00	555.693,58	0,00	3.091,40	27.250,24	0,00	528.443,34
471521144620	Commerzbank *(33,58% Wasser)*	28.07.2023 269.000,00	243.623,27	0,00	8.232,38	7.816,18	0,00	235.807,09
471521144621	Commerzbank *(41,463415% Wasser)*	10.12.2024 187.000,00	179.564,78	0,00	5.503,74	3.892,82	0,00	175.671,96
6724090524	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) *(82,976827% Wasser)*	03.11.2025 931.000,00	906.044,22	0,00	33.455,25	18.031,03	0,00	888.013,19
	Kreditaufnahme 2026		200.000,00	0,00	7.000,00	3.800,00	0,00	196.200,00
	Kreditaufnahme 2027			930.000,00	0,00	0,00	0,00	931.000,00
Summe Wasserversorgung			**3.748.622,85**	**930.000,00**	**74.123,34**	**258.698,29**	**0,00**	**4.420.924,56**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2027	Tilgung Jahr 2027	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2027
9766323	KfW *(39,75% Energie)*	05.08.2009 324.000,00	161.981,31	0,00	392,80	12.958,50	0,00	149.022,81
6000513773	KSK Göppingen	16.01.2013 180.000,00	56.250,00	0,00	1.998,68	9.000,00	0,00	47.250,00
1078877	KfW	31.07.2013 980.000,00	646.800,00	0,00	22.565,98	39.200,00	0,00	607.600,00
616586574	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	09.05.2018 340.000,00	224.400,00	0,00	3.684,24	13.600,00	0,00	210.800,00
6702313351	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) *(26,32% Energie)*	01.10.2018 175.000,00	128.353,89	0,00	2.100,12	5.834,26	0,00	122.519,63
6256134872	KSK Göppingen *(50,60% Energie)*	10.12.2020 253.000,00	200.376,00	0,00	433,88	8.419,84	0,00	191.956,16
6705352992	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) *(53,77% Energie)*	08.12.2021 874.500,00	727.537,88	0,00	4.084,14	29.395,48	0,00	698.142,40
471521144621	Commerzbank (46,341463% Energie)	10.12.2024 209.000,00	200.688,97	0,00	6.151,19	4.351,37	0,00	196.337,60
6724090524	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) *(17,023172% Energie)*	03.11.2025 191.000,00	185.882,97	0,00	6.863,68	3.696,64	0,00	182.186,33
	Kreditaufnahme 2026		300.000,00	0,00	10.500,00	5.800,00	0,00	294.200,00
	Kreditaufnahme 2027		,	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Summe Energie			**2.832.271,02**	**200.000,00**	**58.774,71**	**132.256,09**	**0,00**	**2.900.014,93**
6702313351	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) *(27,82% Freibad)*	01.10.2018 185.000,00	135.668,90	0,00	2.219,81	6.166,76	0,00	129.502,14
6256134872	KSK Göppingen *(14,0% Freibad)*	10.12.2020 70.000,00	55.440,00	0,00	120,04	2.329,60	0,00	53.110,40
6705352992	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) *(5,53% Freibad)*	08.12.2021 90.000,00	74.823,94	0,00	420,03	3.023,20	0,00	71.800,74
471521144620	Commerzbank *(27,97% Freibad)*	28.07.2023 224.000,00	202.922,74	0,00	6.857,05	6.510,35	0,00	196.412,39
471521144621	Commerzbank (12,195122% Freibad)	10.12.2024 55.000,00	52.810,41	0,00	1.618,64	1.146,40	0,00	51.664,01
Summe Freibad			**521.665,99**	**0,00**	**11.235,57**	**19.176,31**	**0,00**	**502.489,68**
471521144620	Commerzbank *(38,45% Parkierung)*	28.07.2023 308.000,00	278.955,13	0,00	9.426,30	8.949,74	0,00	270.005,39
	Kreditaufnahme 2026		500.000,00	0,00	17.500,00	9.700,00	0,00	490.300,00
Summe Parkierung			**778.955,13**	**0,00**	**26.926,30**	**18.649,74**	**0,00**	**760.305,39**
Gesamtsumme Stadtwerke			**7.881.514,99**	**1.130.000,00**	**171.059,92**	**428.780,44**	**0,00**	**8.583.734,55**

Wirtschaftsplan

2027

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Donzdorf

Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2027

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Donzdorf

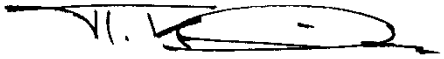
Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Donzdorf am 14.12.2026 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

		Euro
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	2.145.700
1.2	Summe Aufwendungen	-2.086.100
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**59.600**
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.047.200
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.310.200
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans**	**737.000**
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**487.000**
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-787.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-537.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**-50.300**
3.	**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)**	245.000
4.	**Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**	0
5.	**Höchstbetrag der Kassenkredite**	1.000.000

Donzdorf, 15.12.2026



Bernd Schwartz
Bürgermeister



Thomas Klein
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2027

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 (5380)

Eckdaten des Wirtschaftsplans 2027:

▪ Erträge	2.145.700 Euro
▪ Aufwendungen	2.086.100 Euro
▪ Jahresüberschuss	59.600 Euro
▪ Investitionen	250.000 Euro
▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	245.000 Euro
▪ Verpflichtungsermächtigungen	0 Euro
▪ Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000 Euro

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

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 2027 war der Jahresabschluss 2025 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die vorläufigen Ergebnisse des Rechnungsjahres 2024 nachfolgend aufgeführt.

Wichtige Eckdaten:

▪ Bilanzsumme	11.386.399,12 Euro
▪ Anlagevermögen	11.130.407,01 Euro
davon:	
o Immaterielle Vermögensgegenstände	82.568,00 Euro
o Sachanlagen	10.556.162,19 Euro
o Finanzanlagen	491.676,82 Euro
▪ Umlaufvermögen	255.992,11 Euro
▪ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	770.676,33 Euro
▪ Eigenkapital	0,00 Euro
▪ Empfangene Ertragszuschüsse	2.357.344,00 Euro
▪ Rückstellungen	426.214,01 Euro
▪ Verbindlichkeiten	9.373.517,44 Euro
▪ Erträge	2.497.646,89 Euro
▪ Aufwendungen	1.985.840,83 Euro
▪ Jahresgewinn	511.806,06 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Den Rückstellungen für ausgleichspflichtige Gewinne beim Schmutzwasser wird ein Betrag in Höhe von rund 109.935,31 Euro zugeführt. Der verbleibende Jahresgewinn in Höhe von 401.870,75 Euro wird mit den Verlusten der Vorjahre (1.172.547,08) verrechnet. Es verbleibt ein Bilanzverlust in Höhe von 770.676,33 Euro, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Wirtschaftsjahr 2027

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.

Zum 01.01.2025 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt für den Kalkulationszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2026.

Die Gebühren wurden folgendermaßen festgesetzt:

- Schmutzwassergebühr 2,19 Euro/m³
- Niederschlagswassergebühr 0,56 Euro/m²

Zum 01.01.2027 wurde eine Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2028 erstellt. Auf Grundlage der Kalkulation ergeben sich vorbehaltlich eines Beschlusses durch den Gemeinderat, folgende Gebührensätze:

- Schmutzwassergebühr 2,57 Euro/m³
- Niederschlagswassergebühr 0,68 Euro/m²

Auf Basis dieser Gebührenhöhe wird für 2027 mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 2.047.200 Euro geplant.

Die Kostenüberdeckungen vergangener Jahre hatten im Zeitraum 2016 bis 2024 jeweils 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.

Entwicklung der Gebührenhöhe in Donzdorf

- **Schmutzwassergebühren** (je m³)

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 €
01.01.2025 - 31.12.2026	2,19 €
ab 01.01.2027	2,57 € (vorbehaltlich GR-Beschluss)

- **Niederschlagswassergebühren** (je m²)

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 €
01.01.2025 - 31.12.2026	0,56 €
ab 01.01.2027	0,68 € (vorbehaltlich (GR-Beschluss)

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

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser je m³ Abwasser		Niederschlagswasser je m² versiegelter Fläche		je m³ Wasser	
	seit	Euro	seit	Euro	seit	Euro
Adelberg	01.01.2026	5,53	01.01.2026	0,31	01.01.2026	3,75
Aichelberg	01.01.2026	3,43	01.01.2026	0,35	01.01.2026	3,88
Albershausen	01.01.2026	2,24	01.01.2026	0,36	01.01.2026	2,44
Bad Boll	01.01.2026	4,00	01.01.2026	0,70	01.01.2025	3,67
Bad Ditzenbach	01.01.2023	2,85	01.01.2019	0,60	01.01.2026	3,18
Bad Überkingen	01.01.2026	3,53	01.01.2026	0,53	01.01.2025	3,43
Birenbach	01.01.2019	2,16	01.01.2019	0,66	01.01.2021	2,05
Böhmenkirch	01.01.2026	3,37	01.01.2026	0,37	01.01.2025	2,77
Börtlingen	01.01.2026	4,93	01.01.2026	0,50	01.01.2026	2,90
Deggingen	01.01.2024	2,79	01.01.2024	0,83	01.01.2024	3,30
Donzdorf	01.01.2025	2,19	01.01.2025	0,56	01.01.2024	3,05
Drackenstein	01.01.2023	3,39	01.01.2023	0,52	01.01.2023	3,19
Dürnau	01.01.2026	2,00	01.01.2026	0,19	01.01.2026	3,25
Ebersbach an der Fils	01.01.2025	3,17	01.01.2025	0,32	01.01.2025	3,52
Eislingen/Fils	01.01.2026	2,03	01.01.2026	0,54	01.01.2026	3,05
Eschenbach	01.01.2026	2,75	01.01.2026	0,70	01.01.2024	3,30
Gammelshausen	01.01.2026	3,65	01.01.2026	0,40	01.01.2026	3,00
Geislingen an der Steige	01.01.2020	1,60	01.01.2025	0,33	01.01.2025	3,17
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2019	0,55	01.01.2019	1,99
Göppingen	01.01.2027	2,17	01.01.2027	0,65	01.01.2025	3,17
Gruibingen	01.01.2023	2,99	01.01.2023	0,79	01.01.2023	2,77
Hattenhofen	01.01.2026	3,91	01.01.2026	0,44	01.01.2025	3,53
Heiningen	01.01.2026	1,94	01.01.2022	0,32	01.01.2026	2,55
Hohenstadt	01.01.2023	3,31	01.01.2025	1,52	01.01.2025	1,98
Kuchen	01.01.2024	1,98	01.01.2020	0,45	01.01.2024	2,44
Lauterstein	01.01.2025	2,57	01.01.2025	0,46	01.01.2025	2,95
Mühlhausen im Täle	01.01.2026	2,97	01.01.2026	0,65	01.01.2026	3,70
Ottenbach	01.01.2026	2,03	01.01.2026	0,54	01.01.2026	3,05
Rechberghausen	01.01.2025	2,79	01.01.2025	0,23	01.01.2021	2,20
Salach	01.01.2027	2,53	01.01.2027	0,59	01.01.2027	2,66
Schlat	01.01.2026	2,20	01.01.2024	0,39	01.01.2026	2,40
Schlierbach	01.01.2026	1,75	01.01.2026	0,30	01.01.2026	2,43
Süßen	01.01.2026	2,81	01.01.2026	0,39	01.01.2026	2,69
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	01.01.2026	2,80	01.01.2025	0,71	01.01.2026	3,52
Zell unter Aichelberg	01.01.2026	3,40	01.01.2026	0,39	01.01.2026	2,80
Ø		**2,76**		**0,52**		**2,88**

Stand: 29.10.2026

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist 2027 eine Kreditaufnahme in Höhe von 245.000 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rund 580.000 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 Instand halten, 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 Erfolgsplan stehen für Sanierungsmaßnahmen im kommenden Jahr 300.000 Euro zur Verfügung und im Finanzplanungszeitraum jeweils eine Jahresrate in Höhe von 200.000 Euro. Im Vermögensplan steht im Zeitraum 2027 bis 2030 jeweils eine Jahresrate in Höhe von 230.000 Euro zur Verfügung.
Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2030 werden somit Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen ins Kanalnetz in Höhe von 1,82 Mio. Euro bereitgestellt.

Donzdorf, 13.11.2026





Bernd Schwartz
Bürgermeister

Thomas Klein
Betriebsleiter

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 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1.	**Umsatzerlöse**				**-1.728.600**	**-2.047.200**	**-2.034.200**	**-2.030.200**	**-2.030.200**
		53800000	34210000	Erträge Abwassergebühren	-963.600	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
		53800000	34210301	Erträge Niederschlagswasser	-514.000	-622.200	-622.200	-622.200	-622.200
		53800000	34610000	sonstige Betriebseinnahmen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53800000	34820000	Stra enentwässerungskostenanteil	-249.000	-292.000	-279.000	-275.000	-275.000
		53800000	34820305	Durchleitungsrecht Wi goldingen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen				**-98.500**	**-98.500**	**-87.500**	**-87.500**	**-87.500**
		53800000	31610000	Aufl. SoPo Zuw.	-85.500	-88.200	-77.200	-77.200	-77.200
		53800000	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	-13.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		53800000	35820000	Ertr.Aufl. Rückstel.	0	0	0	0	0
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Materialaufwand:**				**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53800000	42412000	Energie- und Wasserbezug	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	53800000	42710302	Aufwand Kanalreinigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	**Personalaufwand:**				**183.000**	**189.700**	**195.500**	**201.400**	**207.400**
a)	Löhne und Gehälter				137.700	142.300	146.600	151.000	155.500
		53800000	40110000	Dienstaufw. Beamte	34.700	36.000	37.100	38.200	39.300
		53800000	40120000	Dienstaufw. Arbeitn.	103.000	106.300	109.500	112.800	116.200
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung				45.300	47.400	48.900	50.400	51.900
		53800000	40210000	VK Beamte	13.200	13.700	14.100	14.500	14.900
		53800000	40220000	VK Arbeitnehmer	9.100	9.300	9.600	9.900	10.200
		53800000	40320000	SozVS Arbeitnehmer	21.600	22.600	23.300	24.000	24.700
		53800000	40410000	Beih.u.Leist.Besch.	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100
7.	**Abschreibungen:**								
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53800000	47115000	Abschreibung	566.000	568.900	572.100	572.100	572.100
		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

sonstige betriebliche Aufwendungen				**881.900**	**1.113.500**	**1.091.500**	**1.105.500**	**1.149.400**
	53800000	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53800000	42110301	UH Kanalnetz	100.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	53800000	42220000	Erwerb von GWV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53800000	42411000	Aufw. Energie	8.800	8.500	8.600	8.700	8.800
	53800000	42710000	Abwasserabgabe	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53800000	42710300	Betriebsk. Durchl. Wi goldingen	500	500	500	500	500
	53800000	42711000	Aufw. für. EDV	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53800000	44294310	Sachverständigenkosten	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53800000	44310000	Post- und Fernmeldegebühr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53800000	44310103	Dienstreisen	200	200	200	200	200
	53800000	44310301	sonstiger Geschäftsaufwand	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53800000	44413000	Versicherungen	500	500	500	500	500
	53800000	44520000	Durchleitungsrecht Sü en	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53800000	44520310	Verwaltungskostenbeitrag pers.)	66.000	69.000	72.000	75.000	78.000
	53800000	44520311	Verwaltungskostenbeitrag sächlich)	47.900	48.800	49.700	50.600	51.400
	53800000	44530000	Betriebskostenumlage AZV	570.000	606.000	680.000	690.000	730.000
Erträge aus Beteiligungen								
davon aus verbundenen Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,								
davon aus verbundenen Unternehmen								
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	53800000	36990000	Sonst.Finanzerträge					
davon aus verbundenen Unternehmen								
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				**175.000**	**207.000**	**227.000**	**224.000**	**257.000**
	53800000	45130000	Zinsaufw.ZV AZV Mittlere Fils)	5.000	22.000	37.000	34.000	67.000
	53800000	45170000	Zinsaufw. Krediti.	165.000	170.000	175.000	175.000	175.000
	53800000	45170301	Zinsaufwendungen Kassenkredite	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern								
sonstige Steuern								
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				**-16.200**	**-59.600**	**-28.600**	**-7.700**	**75.200**

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 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	53800000		Umsatzerlöse	-1.728.600	-2.047.200	-2.034.200	-2.030.200	-2.030.200
		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
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**				**-1.728.600**	**-2.047.200**	**-2.034.200**	**-2.030.200**	**-2.030.200**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	53800000		Materialaufwand, Personalaufwand, sonstiger betrieblicher Aufwand	1.069.900	1.310.200	1.294.000	1.313.900	1.363.800
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
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**				**1.069.900**	**1.310.200**	**1.294.000**	**1.313.900**	**1.363.800**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**				**-658.700**	**-737.000**	**-740.200**	**-716.300**	**-666.400**
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		66400000-6649999	Zinserträge von Dritten auf lft. Geschäftstätigk.	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden		66520000-66529999	Erträge aus Beteiligungen a. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 17 bis 20)				**220.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**				**220.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus Nummern 9 und 22)				**-438.700**	**-487.000**	**-490.200**	**-466.300**	**-416.400**

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 vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		69200000-69209999	Kreditaufnahme von Dritten	-215.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
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
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 24 bis 29)				**-220.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
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	590.000	580.000	555.000	530.000	500.000
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	175.000	207.000	227.000	224.000	257.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Summe aus Nummern 31 bis 37)				**765.000**	**787.000**	**782.000**	**754.000**	**757.000**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 30 und 38)				**545.000**	**537.000**	**532.000**	**504.000**	**507.000**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus Nummern 23 und 39)				**106.300**	**50.000**	**41.800**	**37.700**	**90.600**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		82801000	AB an liquiden Eigenmitteln	195.000	-5.000	45.000	86.800	124.500
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		82802000	AB an inneren Darlehen					

Investitionsübersicht

- Abwasserbeseitigung -

Investitionsübersicht - Abwasserbeseitigung

Nr.	Laufende Investitionen Maßnahmen	Auftrag	Sachkonto	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Baumaßnahmen; Prioritätenprogramm	753807000300	78730000	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2	Hausanschlüsse	753807000301	78730000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Budget RÜB	753807000302	78730000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	753807100300	78312000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summen			**220.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auftrag	Sachkonto	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2029
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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2029
2	Saldo Hausanschlüsse	753807000301 / 753807600301	78730000 / 68910000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

- Abwasserbeseitigung -

Investitionsmaßnahmen 2027

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000300 Baumaßnahmen Leitung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-914.905	0	-4.809	-200.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-914.905	0	-4.809	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-914.905**	**0**	**-4.809**	**-200.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-914.905**	**0**	**-4.809**	**-200.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-914.905**	**0**	**-4.809**	**-200.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
753807000301 Baumaßnahmen Hausanschluss												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-83.969	0	-16.903	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-83.969	0	-16.903	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**	**-83.969**	**0**	**-16.903**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-83.969**	**0**	**-16.903**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-83.969**	**0**	**-16.903**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000302 Baumaßnahmen RÜB Marren												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.461	0	0	-10.000	-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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.461**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.461**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.461**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100300 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
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
		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**	**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**

Investitionsmaßnahmen 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600301 Beiträge und ähnliche Entgelte												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.284	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	0	10.284	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**10.284**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.284**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagen

- Abwasserbeseitigung -

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Stellenplan für das Haushalts ahr 2027
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter							
		insgesamt	mit Zu-lage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2026	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Höherer Dienst	A 15	0,25					0,25	0,25	Vollzeit Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.
	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13								
	A 12	0,15					0,15	0,15	Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.
	A 11								
	A 10								
Mittlerer Dienst	A 10								
	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
insgesamt		**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,40**	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Stellenplan für das Haushalts ahr 2027
Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter mit Zu-lage	darunter ausge-sondert	darunter Sonder-schlüssel	darunter Leer-stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	15								
	14								
	13								
	12	0,50					0,50	0,50	1 Vollzeit mit 0,5 Rest bei EB Stadtwerke Wasserversorgung
	11								
	10								
	9b	0,20					0,20	0,20	1 Vollzeit, Rest bei städt.Vw.
	9a	0,09					0,09	0,09	1 TZ, 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								
insgesamt		**1,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,49**	**1,49**	

Beamte und Beschäft. insgesamt A B		**1,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,89**	**1,89**	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	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	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-195.000				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-195.000**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	200.000	-50.000	-41.800	-37.700	-90.600
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	5.000	-45.000	-86.800	-124.500	-215.100
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	5.000	-45.000	-86.800	-124.500	-215.100

[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 01.01.2027 - 31.12.2027

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2027	Tilgung Jahr 2027	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2027
Eigenbetrieb Abwasser								
6000468835	KSK Göppingen *(63,5% Abwasser)*	30.03.2011 354.000,00	168.155,65	0,00	5.861,55	11.800,43	0,00	156.355,22
012685.8	L-Bank	26.03.2008 560.000,00	268.800,00	0,00	3.658,48	22.400,00	0,00	246.400,00
1831825	KfW	26.08.1998 708.650,55	56.692,09	0,00	347,24	28.346,02	0,00	28.346,07
3019090400	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG (DG HYP)	19.06.2003 283.500,00	58.693,12	0,00	2.049,93	15.016,79	0,00	43.676,33
3519530012	NRW Bank	28.12.2007 1.600.000,00	384.000,00	0,00	16.549,20	64.000,00	0,00	320.000,00
500484400	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	30.04.2012 1.013.000,00	247.549,38	0,00	3.193,28	34.000,00	0,00	213.549,38
5633254	KfW	10.09.2001 583.384,00	116.676,84	0,00	2.205,19	23.335,36	0,00	93.341,48
5722735	KfW	05.06.2003 283.500,00	79.380,00	0,00	656,01	11.340,00	0,00	68.040,00
5810920	KfW	25.02.2013 1.695.000,00	1.084.800,00	0,00	31.887,18	67.800,00	0,00	1.017.000,00
6000496838	KSK Göppingen	21.12.2011 250.000,00	125.000,20	0,00	645,93	8.333,32	0,00	116.666,88
616740514	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	01.10.2018 590.931,46	457.145,89	0,00	7.750,17	17.541,71	0,00	439.604,18
617024308	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	02.11.2018 594.001,09	346.501,09	0,00	4.559,40	30.000,00	0,00	316.501,09
617129649	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	02.01.2019 777.698,23	466.618,87	0,00	6.147,70	38.884,92	0,00	427.733,95
617413533	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	29.11.2019 305.320,00	198.444,00	0,00	1.445,39	15.268,00	0,00	183.176,00

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2027	Tilgung Jahr 2027	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2027
6255708670	KSK Göppingen	05.12.2013 111.000,00	62.900,00	0,00	2.136,75	3.700,00	0,00	59.200,00
6255782964	KSK Göppingen *(55,36% Abwasser)*	23.12.2014 248.000,00	148.807,79	0,00	5.352,95	8.267,09	0,00	140.540,70
6255851039	KSK Göppingen	12.11.2015 204.500,00	92.025,00	0,00	2.856,10	10.225,00	0,00	81.800,00
6255851053	KSK Göppingen	12.11.2015 500.000,00	316.652,00	0,00	10.421,15	16.668,00	0,00	299.984,00
6255977913	KSK Göppingen	18.08.2004 247.500,00	85.912,84	0,00	2.867,09	7.992,00	0,00	77.920,84
6256134872	KSK Göppingen (13,4% Abwasser)	16.12.2020 67.000,00	53.064,00	0,00	114,91	2.229,76	0,00	50.834,24
6451528	KfW	29.03.2004 247.500,00	74.250,00	0,00	244,04	9.900,00	0,00	64.350,00
6701365584	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 1.495.000,00	1.082.286,81	0,00	10.970,09	47.039,75	0,00	1.035.247,06
6702313054	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 268.700,00	197.046,72	0,00	3.224,06	8.956,66	0,00	188.090,06
6705353081	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	08.12.2021 650.600,00	541.255,40	0,00	3.038,42	21.868,92	0,00	519.386,48
100090206	Volksbank Göppingen *(50% Abwasser)*	23.12.1996 817.300,00	36.340,00	0,00	206,76	32.500,00	0,00	3.840,00
471521141220	Commerzbank	28.07.2023 421.000,00	381.315,15	0,00	12.885,18	12.234,82	0,00	369.080,33
471521141221	Commerzbank AG	28.11.2024 155.000,00	148.835,78	0,00	4.561,88	3.227,36	0,00	145.608,42
	Kreditaufnahme 2026	2026 150.000,00	150.000,00	0,00	5.300,00	2.900,00	0,00	147.100,00
	Kreditaufnahme 2027	2027 245.000,00		245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Summe			**7.429.148,62**	**245.000,00**	**151.136,03**	**575.775,91**	**0,00**	**7.098.372,71**