
SITZUNGSVORLAGE

Wirtschaftsplan Stadtwerke Güglingen 2025

Beschlussfassung

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	24.06.2025	3

Beschlussvorschlag:

- 1.) Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 sowie die Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2026 – 2028 werden wie in Anlage 1 dargestellt beschlossen.
- 2.) Die Verluste Jahre 2016 – 2024 in Höhe von 2.317.000 EUR werden vom städtischen Haushalt ausgeglichen.

Abstimmungsergebnis		
	Anzahl	
JA-Stimmen		
NEIN-Stimmen		
Enthaltungen		

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Güglingen wird wie in Anlage 1 dargestellt beschlossen.

Stadtwerke Güglingen

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke

	Seite	
Wirtschaftsplan	3	
Erläuterungen	4	
Erfolgsplan	6	
Liquiditätsplan	9	
Wasserversorgung		
Erläuterungen	14	
Erfolgsplan	15	
Liquiditätsplan	18	
Investitionsmaßnahmen	21	
BHKW Weinsteige (Katharina-Kepler-Schule)		
Erläuterungen	27	
Erfolgsplan	29	
Liquiditätsplan	30	
BHKW Stadtmitte (Realschule)		
Erläuterungen	33	
Erfolgsplan	34	
Liquiditätsplan	37	
Investitionsmaßnahmen	38	
Nahwärmeversorgung Herrenäcker		
Erläuterungen	40	
Erfolgsplan	42	
Liquiditätsplan	44	
Investitionsmaßnahmen	46	
BHKW Schulstraße		
Erläuterungen	48	
Erfolgsplan	50	
Liquiditätsplan	51	
Anlagen		
Anlage 1	Nachweis über den Schuldenstand	54
Anlage 2	Bilanz zum 01.01.2017	55
Anlage 3	Liquiditätsübersicht	56
Anlage 4	Bestand an inneren Darlehen	57

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.07.2025 aufgrund der §§ 9 und 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. m. den §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

1.	Erfolgsplan	In EUR
1.1	Erträge	1.437.900
1.2	Aufwendungen	-2.078.000
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis	-640.100
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.385.500
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.724.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-338.600
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-650.000
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-988.600
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.128.350
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100.700
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.027.650
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.039.050

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 797.050 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR

Güglingen, den 24.06.2025

Bürgermeister
Michael Tauch

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Güglingen

2025

Die Stadtwerke Güglingen sind ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Güglingen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 102 Gemeindeordnung und steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art. Dieser Betrieb hatte ursprünglich die Aufgabe, die Bevölkerung sowie die Gewerbe- und Industriebetriebe des Stadtgebietes mit dem erforderlichen Trink- und Nutzwasser zu versorgen.

Im Jahre 1993 kam die Versorgung des Bereiches Stadtmitte (Realschule, Herzogskelter und Gartacher Hof) und im Jahre 1998 die Versorgung des Schul- und Sportzentrums (Katharina- Kepler-Schule) mit Nahwärme hinzu. Die Wärmeversorgung erfolgt über BHKWs in der Realschule und der Katharina-Kepler-Schule.

Seit Anfang 1998 wird der in den BHKWs Realschule und Katharina-Kepler-Schule erzeugte Strom zunächst in kommunalen Einrichtungen verbraucht. Nur der überschüssige Strom wird in das Netz der EnBW eingespeist. Der Betriebszweck der Stadtwerke wurde um den Bereich Stromversorgung erweitert. Die Satzung wurde am 13.10.1998 diesbezüglich geändert.

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes Herrenäcker wurde ein weiteres Nahwärmeversorgungsnetz aufgebaut. Energieträger ist eine Holzhackschnitzel- Heizanlage die mit einem Gaskessel kombiniert wird. Die Nahwärmeversorgung Herrenäcker-Baumpfad (NWWH) ist eine Maßnahme des Modellvorhabens "Ökologische Stadt- und Gemeindeentwicklung". Die NWWH liefert seit Ende Oktober 1999 Wärme an private Haushalte. Die Holzhackschnitzelheizanlage wurde im Frühjahr 2003, nachdem ein ausreichender Wärmebedarf vorhanden war, in Betrieb genommen. 2018 wurde die Nahwärmeversorgung Herrenäcker um ein BHKW-Modul erweitert.

Ab dem Frühjahr 2013 wird über einen weiteren Betriebszweig „BHKW Schulstraße“ die Blankenhornhalle, die Grundschule in Eibensbach und das Feuerwehrgerätehaus über ein BHKW mit Wärme und Strom versorgt.

Die Stadtwerke Güglingen werden als Eigenbetrieb der Stadt Güglingen geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung-HGB in vollem Umfang angewandt.

Am 22.2.1994 hat der Gemeinderat der Stadt Güglingen für die Stadtwerke die Eigenbetriebsatzung beschlossen. Diese trat mit Wirkung vom 1.1.1993 in Kraft. Die 1. Änderung ist datiert vom 13.10.1998.

Organisatorisch sind die Stadtwerke der Stadtverwaltung angegliedert. Die Kassengeschäfte erfolgen gemeinsam mit denen der Kämmereiverwaltung (Einheitskasse).

Die Satzung sieht die Aufnahme von Kassenkrediten i.H.v. 800.000 € vor. Die Höhe wird damit begründet, dass im Liquiditätsplan aus Investitionstätigkeit 2025 zusätzlich zu den eigenen Einnahmen ein Finanzmittelbedarf i. H. v. 650.000 € besteht. Dieser Bedarf soll über langfristige Darlehen finanziert werden, die jedoch erst dann aufgenommen werden, wenn der tatsächliche Bedarf feststeht.

Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserabgabesatzung und in den allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Nahwärme geregelt.

Die Betriebszweige Wasserversorgung, BHKW Stadtmitte, BHKW Katharina-Kepler- Schule, BHKW Schulstraße und Nahwärmeversorgung Herrenacker werden buchungsmäßig getrennt geführt. Zum Jahresende werden sie in einer gemeinsamen Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zusammengeführt.

Erstmals ab dem Jahr 2014 wurden die Daten der Erfolgs- und Vermögenspläne der einzelnen Betriebszweige zu einem Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke zusammengeführt.

Zum 01.01.2023 wurde das Eigenbetriebsrecht umfassend geändert. Das neue Eigenbetriebsgesetz i. V. m. der Eigenbetriebsverordnung sieht keine direkte Trennung in Sparten bzw. Betriebszweige mehr vor. Aufgrund der Übersichtlichkeit sind jedoch alle Betriebszweige mit Erfolgsplan, Investitionsmaßnahmen und Liquiditätsplan jeweils einzeln dargestellt. Aufgrund der Verrechnung von erübrigten Mitteln mit Finanzierungsfehlbeträgen kommt es zu Abweichungen in der Darstellung zwischen dem Gesamt-Liquiditätsplan und den einzelnen Liquiditätsplänen der Betriebszweige. Es wird hierzu auf die Zeile 24 (Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen), und Zeile 26 (Kreditaufnahme) verwiesen.

Die Umsatzerlöse müssen einnahmenseitig im Planungszeitraum bis 2028 steigen, insbesondere die Wärmeentgelte bedürfen einer Erhöhung, um die gestiegenen Ausgaben kompensieren zu können. Ab 2027 wurde daher mit erhöhten Wärmeentgelten geplant, auch um zukünftige Investitionen des Liquiditätsplans sicherstellen zu können.

Güglingen, den 24.06.2025

Lea Redweik
Kämmerin

Erfolgsplan gesamt 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	1.707.200	1.436.900	1.499.900	1.507.400	1.566.400
		30110000 Wasserzins	0	959.600	750.000	800.000	800.000	850.000
		30120000 Abwassergebühren	0	0	0	0	0	0
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	79.000	73.000	74.000	74.000	75.000
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	191.000	164.500	164.500	164.500	164.500
		30150000 Wärmeentgelte	0	425.200	397.000	409.000	416.500	424.500
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000000 sonstige betriebliche Er- träge	0	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Dif- ferenzen	0	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0	1.337.000-	1.522.500-	1.532.200-	1.550.400-	1.566.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	1.199.000-	1.384.500-	1.384.700-	1.397.900-	1.408.700-
		42000010 Gasbezug	0	505.500-	520.000-	520.000-	528.000-	533.000-
		42000011 Heizöl	0	0	0	0	0	0
		42000015 Hackschnitzel	0	22.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42000020 Strom	0	125.500-	81.000-	81.200-	81.400-	82.200-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	108.000-	120.500-	115.500-	115.500-	115.500-
		42000031 Unterhaltung Hausan- schlüsse	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42000032 Unterhaltung Leitungs- netz	0	210.000-	257.000-	257.000-	257.000-	257.000-
		42000035 Unterhaltung Brunnen	0	17.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42000040 Geräte/Ausstattung	0	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42000045 Wasseruntersuchungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42000050 Wasser	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42000055 Fremdwasserbezug	0	195.000-	195.000-	200.000-	205.000-	210.000-
		42000060 Datenübertragung / Alar- mierung	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	0	138.000-	138.000-	147.500-	152.500-	157.500-
		43000010 Kostenersatz für Betrei- ber	0	138.000-	138.000-	147.500-	152.500-	157.500-
6	-	Personalaufwand	0	4.500-	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0	4.500-	0	0	0	0
		40120000 Vergütung von Beschäf- tigten	0	4.500-	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versor- gungskasse Arbeitnehme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	168.000-	201.600-	162.800-	163.400-	163.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		44000010 Raummiete	0	6.500-	6.100-	6.300-	6.800-	7.000-
		44000020 Rechts- und Beratungskosten	0	29.000-	61.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44000030 Versicherungen	0	12.500-	10.600-	10.600-	10.700-	10.700-
		44000040 EDV	0	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	89.500-	98.400-	98.400-	98.400-	98.400-
		44000091 Wasserabgabe	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	14.500-	11.900-	41.400-	44.000-	48.200-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	14.500-	11.900-	41.400-	44.000-	48.200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	113.800-	640.100-	577.500-	591.400-	552.600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	113.800-	640.100-	577.500-	591.400-	552.600-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	439.300	246.500	257.800	214.800
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0	0	439.300	246.500	257.800	214.800

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.553.651,13	1.699.800	1.385.500	0	1.448.500	1.456.000	1.515.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	855.816,42	959.600	750.000	0	800.000	800.000	850.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.002.141,21	0	0	0	0	0	0
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	60.671,43	79.000	73.000	0	74.000	74.000	75.000
		60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	256.898,07	191.000	164.500	0	164.500	164.500	164.500
		60150000 Wärmeentgelte	378.217,95	425.200	397.000	0	409.000	416.500	424.500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	93,95-	45.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.553.651,14	1.699.800	1.385.500	0	1.448.500	1.456.000	1.515.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.071.377,79	1.509.500-	1.724.100-	0	1.695.000-	1.713.800-	1.729.800-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	242,12-	4.500-	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	36,70-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	53,02-	0	0	0	0	0	0
		72000010 Gasbezug	371.989,08-	505.500-	520.000-	0	520.000-	528.000-	533.000-
		72000011 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0	0
		72000015 Hackschnitzel	1.120,62-	22.500-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72000020 Strom	109.340,04-	125.500-	81.000-	0	81.200-	81.400-	82.200-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	141.951,74-	108.000-	120.500-	0	115.500-	115.500-	115.500-
		72000031 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72000032 Unterhaltung Leitungsnetz	83.887,07-	210.000-	257.000-	0	257.000-	257.000-	257.000-
		72000035 Unterhaltung Brunnen	0,00	17.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72000040 Geräte/Ausstattung	9.401,03-	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72000045 Wasseruntersuchungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72000050 Wasser	190,96-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72000055 Fremdwasserbezug	205.798,92-	195.000-	195.000-	0	200.000-	205.000-	210.000-
		72000060 Datenübertragung / Alarmierung	3.388,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	253,00-	0	0	0	0	0	0
	73000010 Kostenersatz für Betreiber	89.590,00-	138.000-	138.000-	0	147.500-	152.500-	157.500-
	74000010 Raummiete	5.532,87-	6.500-	6.100-	0	6.300-	6.800-	7.000-
	74000020 Rechts- und Beratungskosten	8.814,60-	29.000-	61.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74000030 Versicherungen	9.239,43-	12.500-	10.600-	0	10.600-	10.700-	10.700-
	74000040 EDV	8.827,06-	11.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74000060 Porto/Fernmeldegebühren	4.760,37-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	89.500-	98.400-	0	98.400-	98.400-	98.400-
	74000091 Wasserabgabe	16.961,16-	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.071.377,79 -	1.509.500-	1.724.100-	0	1.695.000-	1.713.800-	1.729.800-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.482.273,35	190.300	338.600-	0	246.500-	257.800-	214.800-
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	233.760,59-	672.000-	650.000-	0	280.000-	370.000-	20.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.184,73-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	4.049,12-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.124,31-	212.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	197.747,40-	400.000-	130.000-	0	210.000-	350.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	24.655,03-	60.000-	470.000-	0	70.000-	20.000-	20.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	233.760,59-	672.000-	650.000-	0	280.000-	370.000-	20.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	233.760,59-	672.000-	650.000-	0	280.000-	370.000-	20.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.248.512,76	481.700-	988.600-	0	526.500-	627.800-	234.800-
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	1.670.200	2.756.300	0	468.300	501.000	487.000
	67981000 Stammkapital	0,00	1.670.200	0	0	0	0	0
	67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	439.300	0	246.500	257.800	214.800
	67984000 Verlustausgleich	0,00	0	2.317.000	0	221.800	243.200	272.200
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.316.750	1.372.050	0	280.000	370.000	20.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.316.750	1.372.050	0	280.000	370.000	20.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	13.029,30	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	13.029,30	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	13.029,30	2.991.950	4.128.350	0	748.300	871.000	507.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	117.461,30-	124.000-	88.800-	0	180.400-	199.200-	224.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	117.461,30-	124.000-	88.800-	0	180.400-	199.200-	224.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	15.581,06-	14.500-	11.900-	0	41.400-	44.000-	48.200-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	15.581,06-	14.500-	11.900-	0	41.400-	44.000-	48.200-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	133.042,36-	138.500-	100.700-	0	221.800-	243.200-	272.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	120.013,06-	2.853.450	4.027.650	0	526.500	627.800	234.800
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.128.499,70	2.371.750	3.039.050	0	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.371.750	3.039.050-	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.371.750	3.039.050-	0	0	0	0

Betriebszweig Wasserversorgung

Erläuterungen Wasserversorgung

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 14.09.2010 hat die Fa. Wasserversorgungstechnik Kenngott ab 01.01.2011 die technische Betriebsführung der Wasserversorgung Güglingen übernommen.

Eigentümer der Wasserversorgungsanlagen bleiben die Stadtwerke (SWG). Die SWG behalten auch die kaufmännische Betriebsführung und die Entscheidungskompetenz in allen wichtigen Fragen.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2025 voraussichtlich ein Volumen i. H. v. 775.400 €. Der Wasserpreis liegt derzeit noch bei 2,43€/m³.

Die Erträge aus dem Wasserzins für den Verkauf von Wasser an Dritte im Stadtgebiet Güglingen sowie an den Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ) sind mit 750.000 € veranschlagt. Die Auflösung der Beiträge beläuft sich auf 25.400 €.

Nach den derzeitigen Planungen erzielt die Wasserversorgung einen Verlust in Höhe von 364.900 €.

2. Liquiditätsplan aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Investive Maßnahmen:

Sonnenrain 3. Bauabschnitt	100.000 €
Hausanschlüsse	20.000 €
Leitungsnetz Michaelsbergstraße	15.000 €
Leitungsnetz allgemein	50.000 €
Speicheranlagen/Hochbehälter	80.000 €
Leitungsnetz Wilhelmstraße	75.000 €
Leitungsnetz Maulbronner Straße	15.000 €
Enthärtungsanlage	450.000 €

Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.372.050 € vorgesehen.

Erfolgs- und Liquiditätsplan Wasserversorgung 2025

BZ31

Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	985.000	775.400	825.400	825.400	875.400
		30110000 Wasserzins	0	959.600	750.000	800.000	800.000	850.000
		30120000 Abwassergebühren	0	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	23.000	0	0	0	0
		32000000 sonstige betriebliche Erträge	0	23.000	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0	630.000-	770.500-	780.500-	790.500-	800.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	535.000-	675.500-	680.500-	685.500-	690.500-
		42000020 Strom	0	72.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	31.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42000031 Unterhaltung Hausanschlüsse	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0	205.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42000035 Unterhaltung Brunnen	0	17.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42000040 Geräte/Ausstattung	0	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42000045 Wasseruntersuchungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42000050 Wasser	0	0	0	0	0	0
		42000055 Fremdwasserbezug	0	195.000-	195.000-	200.000-	205.000-	210.000-
		42000060 Datenübertragung / Alarmierung	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	95.000-	95.000-	100.000-	105.000-	110.000-
		43000010 Kostenersatz für Betreiber	0	95.000-	95.000-	100.000-	105.000-	110.000-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	107.700-	101.900-	101.900-	101.900-	101.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		44000020 Rechts- und Beratungskosten	0	10.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44000030 Versicherungen	0	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000040 EDV	0	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	66.000-	66.400-	66.400-	66.400-	66.400-
		44000091 Wasserabgabe	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	14.300-	11.900-	41.400-	44.000-	48.200-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	14.300-	11.900-	41.400-	44.000-	48.200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	0	364.900-	354.400-	367.000-	331.200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	364.900-	354.400-	367.000-	331.200-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	439.300	246.500	257.800	214.800
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0	0	439.300	246.500	257.800	214.800

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.857.863,68	982.600	750.000	0	800.000	800.000	850.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	855.816,42	959.600	750.000	0	800.000	800.000	850.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.002.141,21	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	93,95-	23.000	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.857.863,69	982.600	750.000	0	800.000	800.000	850.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	507.004,38-	737.700-	872.400-	0	882.400-	892.400-	902.400-
		72000020 Strom	71.510,60-	72.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	10.804,54-	31.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72000031 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72000032 Unterhaltung Leitungsnetz	83.887,07-	205.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		72000035 Unterhaltung Brunnen	0,00	17.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72000040 Geräte/Ausstattung	9.401,03-	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72000045 Wasseruntersuchungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72000050 Wasser	19,50-	0	0	0	0	0	0
		72000055 Fremdwasserbezug	205.798,92-	195.000-	195.000-	0	200.000-	205.000-	210.000-
		72000060 Datenübertragung / Alarmierung	3.388,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	253,00-	0	0	0	0	0	0
		73000010 Kostenersatz für Betreiber	89.590,00-	95.000-	95.000-	0	100.000-	105.000-	110.000-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00-	10.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74000030 Versicherungen	1.763,89-	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000040 EDV	8.748,06-	11.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74000060 Porto/Fernmeldegebühren	2.878,61-	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	66.000-	66.400-	0	66.400-	66.400-	66.400-
		74000091 Wasserabgabe	16.961,16-	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	507.004,38-	737.700-	872.400-	0	882.400-	892.400-	902.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.350.859,31	244.900	122.400-	0	82.400-	92.400-	52.400-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	189.502,75-	585.000-	650.000-	0	280.000-	370.000-	20.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.184,73-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	4.049,12-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000-	50.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	183.268,90-	400.000-	130.000-	0	210.000-	350.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	55.000-	470.000-	0	70.000-	20.000-	20.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	189.502,75-	585.000-	650.000-	0	280.000-	370.000-	20.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	189.502,75-	585.000-	650.000-	0	280.000-	370.000-	20.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.161.356,56	340.100-	772.400-	0	362.400-	462.400-	72.400-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	1.670.200	2.756.300	0	468.300	501.000	487.000
		67981000 Stammkapital	0,00	1.670.200	0	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	439.300	0	246.500	257.800	214.800
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	2.317.000	0	221.800	243.200	272.200
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.316.750	1.372.050	0	280.000	370.000	20.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.316.750	1.372.050	0	280.000	370.000	20.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	2.147,97	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	2.147,97	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.147,97	2.991.950	4.128.350	0	748.300	871.000	507.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	107.461,30-	114.000-	88.800-	0	180.400-	199.200-	224.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	107.461,30-	114.000-	88.800-	0	180.400-	199.200-	224.000-
37	- Gezahlte Zinsen	15.431,06-	14.300-	11.900-	0	41.400-	44.000-	48.200-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	15.431,06-	14.300-	11.900-	0	41.400-	44.000-	48.200-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	122.892,36-	128.300-	100.700-	0	221.800-	243.200-	272.200-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	120.744,39-	2.863.650	4.027.650	0	526.500	627.800	234.800
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.040.612,17	2.523.550	3.255.250	0	164.100	165.400	162.400
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.371.750	3.039.050-	0	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.371.750	3.039.050-	0	0	0	0

BZ31
3110

Betriebszweig Wasserversorgung
Wasserversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Leitungsnetz - Sonnenrain											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	275.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	275.000-	100.000-	0	0	0	0
73110000001: Hochbehälter Krailberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000008: Ultrafiltrationsanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
731100000009: Erwerb AV											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.049,12-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.049,12-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.049,12-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.049,12-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.049,12-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000010: Leitungsnetz - Michaelsbergstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	180.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	180.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	180.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	180.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	180.000-	0	0
731100000011: Prozessleitsystem / Elektrotechnik Behäl											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000012: Leitungsnetz - Schulstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000013: Leitungsnetz - Mühlgasse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000015: Leitungsnetz - Allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	860,68-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	860,68-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.333,85-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.333,85-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.194,53-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.194,53-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.194,53-	50.000-	0	0	0	0	0
731100000017: Speicheranlagen / Hochbehälter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000024: Leitungsnetz - Maulbronner Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	30.000-	350.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	30.000-	350.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	30.000-	350.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	30.000-	350.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	30.000-	350.000-	0
73110000026: Enthärtungsanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	50.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	50.000-	0	0

Betriebszweig BHKW Weinsteige (Katharina-Kepler-Schule)

Erläuterungen BHKW Weinsteige (Katharina-Kepler-Schule)

Auf der Basis der Beschlussfassung des Gemeinderates der Stadt Güglingen vom 13.10.1998 und der Verbandsversammlung vom 14.10.1998 wurde die bestehende Heizungsanlage in der Katharina-Kepler-Schule durch ein BHKW ersetzt. Träger der Heizzentrale (BHKW) sind die Stadtwerke Güglingen. Das Blockheizkraftwerk ist im April 1999 in Betrieb genommen worden.

Die Erträge des Erfolgsplanes sind im Jahr 2025 mit 192.000 € hochgerechnet (Wärmeentgelt 127.000 € - kalkuliert mit einem kWh-Preis von 8,50 Ct.) und Stromerlöse 65.000 €.

Auf der Aufwandsseite stehen der Gasbezug mit 130.000 €, der Strombezug mit 20.000 € und die Unterhaltung der Heizzentrale mit 15.000 € (Vollwartungsvertrag mit Comuna Metall) zu Buche.

Die Abschreibungen sind mit 5.000 €, die Miete an den GVV mit 1.600 € und Aufwendungen für den externen Berater im Zusammenhang mit der Erstellung des Wirtschaftsplanes und steuerlichen Jahresabschlusses sind mit 5.000 € eingeplant.

Der Verwaltungskostenbeitrag für die Aufwendungen der Mitarbeiter der Stadt Güglingen sind mit 6.700 € und die Versicherung mit 2.000 € veranschlagt.

Investitionen sind in 2025 nicht geplant, eine Kreditaufnahme ist daher ebenfalls nicht nötig

Erfolgs- und Liquiditätsplan BHKW Weinsteige (Katharina-Kepler-Schule) 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	184.200	192.000	198.000	202.500	203.500
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	34.000	34.000	35.000	35.000	36.000
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		30150000 Wärmeentgelte	0	119.200	127.000	132.000	136.500	136.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
		32000000 sonstige betriebliche Er- träge	0	5.000	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0	172.000-	165.000-	165.000-	170.000-	170.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	172.000-	165.000-	165.000-	170.000-	170.000-
		42000010 Gasbezug	0	130.000-	130.000-	130.000-	135.000-	135.000-
		42000011 Heizöl	0	0	0	0	0	0
		42000020 Strom	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	0	12.200-	15.300-	12.500-	12.500-	12.700-
		44000010 Raummiete	0	2.000-	1.600-	1.800-	1.800-	2.000-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	4.200-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000030 Versicherungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000080 Verwaltungskostenbei- trag	0	4.000-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	0	6.700	15.500	15.000	15.800
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	0	0	6.700	15.500	15.000	15.800
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	133.284,42	189.200	192.000	0	198.000	202.500	203.500
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	29.250,12	34.000	34.000	0	35.000	35.000	36.000
		60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	17.550,49	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		60150000 Wärmeentgelte	86.483,81	119.200	127.000	0	132.000	136.500	136.500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	133.284,42	189.200	192.000	0	198.000	202.500	203.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	138.044,07-	184.200-	180.300-	0	177.500-	182.500-	182.700-
		72000010 Gasbezug	120.936,16-	130.000-	130.000-	0	130.000-	135.000-	135.000-
		72000011 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0	0
		72000020 Strom	5.393,10-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	7.428,67-	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74000010 Raummiete	1.459,00-	2.000-	1.600-	0	1.800-	1.800-	2.000-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	1.221,14-	4.200-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000030 Versicherungen	1.606,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.000-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	138.044,07-	184.200-	180.300-	0	177.500-	182.500-	182.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	4.759,65-	5.000	11.700	0	20.500	20.000	20.800
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	4.759,65-	5.000	11.700	0	20.500	20.000	20.800
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	4.759,65-	5.000	11.700	0	20.500	20.000	20.800
		nachrichtlich							

Betriebszweig BHKW Stadtmitte (Realschule)

Erläuterungen BHKW Stadtmitte (Realschule)

Das Blockheizkraftwerk ist in den Räumen des Untergeschosses der Realschule installiert. Es ist im April 1993 ans Netz gegangen. Bis dato werden die Realschule, die Herzogskelter, die Altenwohnungen im Gartacher Hof, zwei Sechsfamilienhäuser, die Wohn- und Geschäftshäuser Kleingartacher Straße 21 und 23 sowie der Erweiterungsbau der Realschule samt Mediothek mit Nahwärme versorgt. Im Frühjahr 2015 wurde auch der Erweiterungsbau Realschule an der Kleingartacher Straße angeschlossen.

In den Jahren 2014/2015 wurden die beiden BHKW-Module ausgetauscht und vollständig auf Gas umgestellt. Modul I ging am 21.08.2014; Modul II am 26.08.2015 in Dauerbetrieb.

Nach den KWK-Förderrichtlinien erhalten die Stadtwerke für beide Module über einen Zeitraum von 10 Jahren ab Inbetriebnahme für jede produzierte KW-Stunde Strom eine Entschädigung von 5,41 Cent.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2025 sieht Erträge i. H. v. insgesamt 233.000 € vor. Diese verteilen sich auf die Wärmeentgelte in Höhe von 150.000 € (kalkuliert mit einem Wärmepreis von 8,5 Cent/kWh), die Beitragsauflösung mit 3.000 € und die Erträge aus dem Verkauf von Strom mit 80.000 €.

Die Gesamtaufwendungen sind mit 381.400 € geschätzt. Der größte Anteil hiervon entfällt auf den Gasbezug mit 280.000 €. Weitere größere Kosten fallen für den Betriebsstrom mit 10.000 €, für die Unterhaltung der Heizzentrale (Vollwartungsvertrag Fa. Comuna Metall) mit 35.000 €, sowie für die kalkulatorischen Abschreibungen mit 29.000 € an.

Im Erfolgsplan ergibt sich voraussichtlich ein Verlust i. H. v. 148.400 €. Konkrete Investitionen sind mit 5.000 € eingeplant.

Erfolgs- und Liquiditätsplan BHKW Stadtmitte (Realschule) 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	246.000	233.000	233.000	233.000	233.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30150000 Wärmeentgelte	0	158.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
		32000000 sonstige betriebliche Er- träge	0	15.000	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0	272.000-	327.000-	322.000-	322.000-	322.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	272.000-	327.000-	322.000-	322.000-	322.000-
		42000010 Gasbezug	0	230.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		42000020 Strom	0	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	28.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42000032 Unterhaltung Leitungs- netz	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	0	23.700-	25.400-	20.400-	20.800-	20.800-
		44000010 Raummiete	0	3.500-	3.700-	3.700-	4.100-	4.100-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	5.200-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44000030 Versicherungen	0	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44000060 Porto/Fernmeldegebüh- ren	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44000080 Verwaltungskostenbei- trag	0	8.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	0	200-	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	200-	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	63.900-	148.400-	138.400-	138.800-	138.800-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	0	63.900-	148.400-	138.400-	138.800-	138.800-
		nachrichtlich						

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	275.282,31	258.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	27.969,29	39.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	68.530,71	46.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		60150000 Wärmeentgelte	178.782,31	158.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	275.282,31	258.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	111.003,85-	295.700-	352.400-	0	342.400-	342.800-	342.800-
		72000010 Gasbezug	56.756,92-	230.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
		72000020 Strom	17.769,87-	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	22.733,40-	28.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000010 Raummiete	3.323,87-	3.500-	3.700-	0	3.700-	4.100-	4.100-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	5.313,83-	5.200-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74000030 Versicherungen	3.681,88-	4.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74000060 Porto/Fernmeldegebühren	1.424,08-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.500-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	111.003,85-	295.700-	352.400-	0	342.400-	342.800-	342.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	164.278,46	37.700-	122.400-	0	112.400-	112.800-	112.800-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.106,49-	5.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.106,49-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	10.106,49-	5.000-	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	10.106,49-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	154.171,97	42.700-	122.400-	0	112.400-	112.800-	112.800-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	10.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	10.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	150,00-	200-	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	150,00-	200-	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	10.150,00-	10.200-	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	10.150,00-	10.200-	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	144.021,97	52.900-	122.400-	0	112.400-	112.800-	112.800-
		nachrichtlich							

BZ33
3310

Betriebszweig BHKW Stadtmitte
BHKW Stadtmitte steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73310000000: Leitungsnetz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.106,49-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.106,49-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.106,49-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.106,49-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.106,49-	0	0	0	0	0	0
73310000001: Messeinrichtungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
73310000002: Baukostenzuschüsse / Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Betriebszweig Nahwärmeversorgung (Herrenäcker)

Erläuterungen Nahwärmeversorgung (Herrenäcker)

Für das Baugebiet Herrenäcker-Baumpfad wurde eine Nahwärmeversorgung mit zentraler Holzfeuerungsanlage errichtet. Ursprünglich sollten 20 Mehrfamilien- und 12 Einzelhäuser sowie der kommunale Kindergarten an die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden. Die Art der Bebauung hat sich gewandelt, es wurden überwiegend Einzelhäuser mit durchschnittlich zwei Wohneinheiten erstellt.

Die für das Jahr 2014 geplante Erweiterung des Wärmeversorgungsnetzes Richtung Westen (in den Wohngebäudebestand) ließ sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisieren. Die in Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge resultieren überwiegend aus vorgetragenen Verlusten des Erfolgsplanes. Zum Ende des Jahres 2015 haben sich diese auf ca. 522.000 € aufsummiert.

Am 02.12.2014 hat der Gemeinderat beschlossen, zum 1.1.2015 seitens des Kämmereihaushaltes 500.000 € an Eigenmitteln einzubringen, um so die Ausgaben zumindest teilweise mit langfristigem Kapital zu sichern.

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes „Herrenäcker-Erweiterung“ wurden im gesamten Gebiet durch den Erschließungsträger Nahwärmeversorgungsleitungen verlegt. Die Kosten hierfür übernehmen die Grundstückseigentümer im Rahmen des Kostenerstattungsvertrages.

Beim tatsächlichen Anschluss der Objekte an die Nahwärmeversorgung fallen dann noch die s.g. Hausanschlusskosten an, die wie z.B. beim Wasser von den Grundstückseigentümern in voller Höhe zu übernehmen sind.

Der Erfolgsplan des Jahres 2025 enthält Erträge aus Wärmeentgelten i. H. v. 100.000 € (Basis hierfür ist ein Wärmeentgelt von 8,5 Cent/kWh). Seit dem 01.10.2016 ist die Süwag für die technische Betriebsführung der Heizzentrale sowie für die Beseitigung von Versorgungsstörungen zuständig. Ebenfalls wird die Koordination in Zusammenhang mit dem Anschluss neuer Häuser übernommen.

In der Heizzentrale ist eine Investition in Höhe von 82.000 € geplant.

Erfolgs- und Liquiditätsplan Nahwärmeversorgung (Herrenäcker) 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	240.000	205.000	210.000	210.000	215.000
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30150000 Wärmeentgelte	0	110.000	100.000	105.000	105.000	110.000
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	-	Materialaufwand	0	214.000-	220.000-	224.500-	224.500-	230.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	171.000-	177.000-	177.000-	177.000-	182.500-
		42000010 Gasbezug	0	112.500-	80.000-	80.000-	80.000-	85.000-
		42000015 Hackschnitzel	0	22.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42000020 Strom	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	7.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42000032 Unterhaltung Leitungs- netz	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42000050 Wasser	0	500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	0	43.000-	43.000-	47.500-	47.500-	47.500-
		43000010 Kostenersatz für Betrei- ber	0	43.000-	43.000-	47.500-	47.500-	47.500-
6	-	Personalaufwand	0	4.500-	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0	4.500-	0	0	0	0
		40120000 Vergütung von Beschäf- tigten	0	4.500-	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versor- gungskasse Arbeitnehme	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbei- träge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	0	15.200-	43.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	4.700-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44000030 Versicherungen	0	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44000040 EDV	0	0	0	0	0	0
		44000060 Porto/Fernmeldegebüh- ren	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44000080 Verwaltungskostenbei- trag	0	8.500-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	35.700-	100.200-	74.700-	74.700-	75.200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	35.700-	100.200-	74.700-	74.700-	75.200-
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	247.734,25	220.000	185.000	0	190.000	190.000	195.000
		60130500 Erlöse aus Stromerzeugung	170.028,42	110.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		60150000 Wärmeentgelte	77.705,83	110.000	100.000	0	105.000	105.000	110.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	247.734,25	220.000	185.000	0	190.000	190.000	195.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	271.502,93-	233.700-	263.200-	0	242.700-	242.700-	248.200-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	242,12-	4.500-	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	36,70-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	53,02-	0	0	0	0	0	0
		72000010 Gasbezug	171.501,18-	112.500-	80.000-	0	80.000-	80.000-	85.000-
		72000015 Hackschnitzel	1.120,62-	22.500-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72000020 Strom	1.145,43-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	7.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	95.181,68-	25.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72000050 Wasser	171,46-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73000010 Kostenersatz für Betreiber	0,00	43.000-	43.000-	0	47.500-	47.500-	47.500-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.700-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74000030 Versicherungen	1.514,04-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74000040 EDV	79,00-	0	0	0	0	0	0
		74000060 Porto/Fernmeldebühren	457,68-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.500-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	271.502,93-	233.700-	263.200-	0	242.700-	242.700-	248.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	23.768,68-	13.700-	78.200-	0	52.700-	52.700-	53.200-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	34.151,35-	82.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.124,31-	82.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.372,01-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	24.655,03-	0	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	34.151,35-	82.000-	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	34.151,35-	82.000-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	57.920,03-	95.700-	78.200-	0	52.700-	52.700-	53.200-
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	10.881,33	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	10.881,33	0	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	10.881,33	0	0	0	0	0	0
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	10.881,33	0	0	0	0	0	0
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	47.038,70-	95.700-	78.200-	0	52.700-	52.700-	53.200-
	nachrichtlich							

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
734100000003: Heizzentrale											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.655,03-	82.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	82.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	24.655,03-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.655,03-	82.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.655,03-	82.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.655,03-	82.000-	0	0	0	0	0
734100000004: Baukostenzuschüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.881,33	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	10.881,33	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.881,33	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.881,33	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
734100000005: Leitungsnetz - Allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Betriebszweig BHKW Schulstraße

Erläuterungen BHKW Schulstraße

Am 15. Mai 2012 hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, die Versorgung der Objekte Blankenhornhalle, Grundschule und Feuerwehrgerätehaus (Schulstraße) mit Wärme über ein BHKW sicherzustellen. Investor und Betreiber sind die Stadtwerke Güglingen. Das BHKW Schulstraße wird als weiterer Betriebszweig im Bereich der Stadtwerke geführt und zusammen mit den restlichen in der Gesamtbilanz konsolidiert.

Das BHKW wurde im UG der Grundschule eingerichtet und hat eine Leistung von 20 KW (elektrisch) was einer thermischen Leistung von 39,60 kW entspricht. Die Inbetriebnahme erfolgte am 21.02.2013.

Im Erfolgsplan 2025 sind die Ansätze auf der Basis der Daten der zurückliegenden Jahre geschätzt. Die Wärmeentgelte werden mit 20.000 € veranschlagt, als Wärmepreis liegen 8,5 Cent/kWh abgenommene Wärme zugrunde. Die Stromerlöse werden mit 7.500 € angenommen. Für den Gasbezug wird mit 30.000 € gerechnet, die Stromkosten werden mit 9.000 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen (10.000 €), der Beratungskosten, der Verwaltungskostenbeiträge und der Zinsaufwendungen ist ein Verlust i. H. v. 33.300 € zu erwarten.

Erfolgs- und Liquiditätsplan BHKW Schulstraße 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	52.000	31.500	33.500	36.500	39.500
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		30150000 Wärmeentgelte	0	38.000	20.000	22.000	25.000	28.000
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000000 sonstige betriebliche Er- träge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	0	49.000-	40.000-	40.200-	43.400-	43.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	49.000-	40.000-	40.200-	43.400-	43.700-
		42000010 Gasbezug	0	33.000-	30.000-	30.000-	33.000-	33.000-
		42000020 Strom	0	9.000-	4.500-	4.700-	4.900-	5.200-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	0	9.200-	15.800-	9.800-	10.000-	10.000-
		44000010 Raummiete	0	1.000-	800-	800-	900-	900-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	4.700-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000030 Versicherungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44000080 Verwaltungskostenbei- trag	0	2.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	14.200-	33.300-	25.500-	25.900-	23.200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	0	14.200-	33.300-	25.500-	25.900-	23.200-
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	39.486,47	50.000	28.500	0	30.500	33.500	36.500
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	3.452,02	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	788,45	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		60150000 Wärmeentgelte	35.246,00	38.000	20.000	0	22.000	25.000	28.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	39.486,47	50.000	28.500	0	30.500	33.500	36.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	43.822,56-	58.200-	55.800-	0	50.000-	53.400-	53.700-
		72000010 Gasbezug	22.794,82-	33.000-	30.000-	0	30.000-	33.000-	33.000-
		72000020 Strom	13.521,04-	9.000-	4.500-	0	4.700-	4.900-	5.200-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	5.803,45-	7.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74000010 Raummiete	750,00-	1.000-	800-	0	800-	900-	900-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	279,63-	4.700-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000030 Versicherungen	673,62-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.100-	1.100-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	43.822,56-	58.200-	55.800-	0	50.000-	53.400-	53.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	4.336,09-	8.200-	27.300-	0	19.500-	19.900-	17.200-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	4.336,09-	8.200-	27.300-	0	19.500-	19.900-	17.200-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	4.336,09-	8.200-	27.300-	0	19.500-	19.900-	17.200-
		nachrichtlich							

Anlagen

**Nachweis über den Schuldenstand
Stadtwerke - Wirtschaftsplan 2025**

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 01.01.2025	Tilgung	Stand 31.12.2025	Zins (in %)	Zins (in	Ende
Wasserversorgung								
KfW	3197001	2012	364.695	47.060	317.635	3,33%	11.557	15.11.2032
KfW	13746132	2020	667.855	41.744	626.111	0,05%	326	15.11.2040
Neuaufnahme 2025		2025	1.372.100	0	1.372.100	2,32%	0	15.11.2040
Wasserversorgung gesamt			2.404.650	88.804	2.315.846		11.883	
Stadtwerke gesamt			2.404.650	88.804	2.315.846	0	11.883	0

Stadtwerke Güglingen
Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	795,51		908,51
		795,51	(908,51)
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	42.623,00		44.866,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.211,94		3.211,94
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	779.840,00		842.016,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.380.857,05		3.576.454,05
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	11.833,00		12.603,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.234,00		17.383,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.773,84		63.719,04
		4.377.372,83	(4.560.253,03)
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	122.400,00		122.400,00
		122.400,00	(122.400,00)
		4.500.568,34	(4.683.561,54)
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500,00		1.500,00
		1.500,00	(1.500,00)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.158,62		229.717,29
2. Forderungen gegen die Stadt	145.693,57		369.070,81
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.157,20		27.977,93
		203.009,39	(626.766,03)
		204.509,39	(628.266,03)
		<u>4.705.077,73</u>	<u>5.311.827,57</u>

PASSIVA

	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€
A. Eigenkapital			
1. <u>Stammkapital</u>		2.300.000,00	2.300.000,00
II. <u>Rücklagen</u>			
1. <u>Allgemeine Rücklagen</u>	86.423,45		86.423,45
		86.423,45	(86.423,45)
III. <u>Verlust</u>			
Verlust des Vorjahres	- 379.683,27		- 296.737,10
Jahresverlust	- 73.608,26		- 82.946,17
		- 453.291,53	(- 379.683,27)
		1.933.131,92	(2.006.740,18)
B. Empfangene Ertragszuschüsse		711.260,00	753.450,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	20.480,00		20.480,00
		20.480,00	(20.480,00)
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.372.651,93		1.563.898,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.984,40		146.257,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	593.569,48		821.000,99
		2.040.205,81	(2.531.157,39)
		<u>4.705.077,73</u>	<u>5.311.827,57</u>

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 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	2.371.750					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-2.371.750					
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⁾	-667.300	3.039.050	0	0	0	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-3.039.050	0	0	0	0	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-3.039.050	0	0	0	0	

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.

Bestand an inneren Darlehen¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	0	0
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0	0

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

²⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

³⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁴⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

⁵⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100