

SITZUNGSVORLAGE

Wirtschaftsplan Stadtwerke Güglingen 2026

Beschlussfassung

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	09.12.2025	3

Beschlussvorschlag:

- 1.) Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 sowie die Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2027-2029 werden wie in Anlage 1 dargestellt beschlossen.
- 2.) Die Verluste der Jahre 2016 – 2025 in Höhe von 2.575.100 € werden vom städtischen Haushalt ausgeglichen.

Abstimmungsergebnis		
	Anzahl	
JA-Stimmen		
NEIN-Stimmen		
Enthaltungen		

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Güglingen für das Jahr 2026 sowie die Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2027 – 2029 liegen zur Beschlussfassung vor.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 466.600 € ab.

Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.120.000 € stehen Auszahlungen in Höhe von 1.287.400 € gegenüber was im Liquiditätsplan zu einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -166.700 € führt.

Für das Jahr 2026 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Investitionen geplant, die ausschließlich im Betriebszweig Wasserversorgung anfallen:

Maßnahme	2026	2027	2028	2029
Erwerb Anlagevermögen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Leitungsnetz Michaelsbergstraße	195.000 €			
Prozessleitsystem HB	6.400 €			
Leitungsnetz allgemein	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Speicheranlagen/Hochbehälter	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Hausanschlüsse	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Enthärtungsanlage	720.000 €			
Sanierung Kaiserberg (Kammern)	50.000 €			
Leitungsnetz OD Güglingen	30.000 €	350.000 €		
Leitungsnetz Heuchelbergstraße	100.000 €			
Rohrnetzpläne	85.000 €			
	1.321.400 €	485.000 €	135.000 €	135.000 €

Der Wirtschaftsplan wird wie in Anlage 1 dargestellt beschlossen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.12.2025 aufgrund der §§ 9 und 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. m. den §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

1.	Erfolgsplan	In EUR
1.1	Erträge	1.173.100
1.2	Aufwendungen	-1.639.700
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis	-466.600
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.120.700
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.287.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-166.700
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.321.400
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.321.400
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.488.100
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.785.850
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-99.100
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.686.750
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.198.650

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 572.900 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 750.000 EUR

Güglingen, den 09.12.2025

Bürgermeister
Michael Tauch

Stadtwerke Güglingen

Wirtschaftsplan 2026

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	28
Erfolgsplan	30
Liquiditätsplan	31
 BHKW Stadtmitte (Realschule)	
Erläuterungen	34
Erfolgsplan	36
Liquiditätsplan	37
 Nahwärmeversorgung Herrenäcker	
Erläuterungen	40
Erfolgsplan	42
Liquiditätsplan	44
 BHKW Schulstraße	
Erläuterungen	47
Erfolgsplan	49
Liquiditätsplan	50
 Anlagen	
Anlage 1 Nachweis über den Schuldenstand	53
Anlage 2 Bilanz zum 01.01.2017	54
Anlage 3 Liquiditätsübersicht	55
Anlage 4 Bestand an inneren Darlehen	56

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.12.2025 aufgrund der §§ 9 und 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. m. den §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan	In EUR
1.1 Erträge	1.173.100
1.2 Aufwendungen	-1.639.700
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis	-466.600
2. Liquiditätsplan	
2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.120.700
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.287.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-166.700
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.321.400
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.321.400
2.7 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.488.100
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.785.850
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-99.100
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.686.750
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.198.650

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 572.900 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 750.000 EUR

Güglingen, den 09.12.2025

Bürgermeister
Michael Tauch

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Güglingen

2026

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 (NWVH) ist eine Maßnahme des Modellvorhabens "Ökologische Stadt- und Gemeindeentwicklung".

Die NWVH 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 Eigenbetriebssatzung 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. 750.000 € vor. Die Höhe wird damit begründet, dass im Liquiditätsplan aus Investitionstätigkeit 2025 zusätzlich zu den eigenen Einnahmen ein Finanzmittelbedarf i. H. v. 1.321.400 € 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 Zeilen 24 (Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen), 26 (Kreditaufnahme) und Zeile 31 (Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen) verwiesen.

Die Umsatzerlöse müssen einnahmenseitig im Planungszeitraum bis 2029 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.

Durch die Wasserenthärtungsanlage, die im ersten Halbjahr 2026 in Betrieb gehen soll, wird sich der Fremdwasserbezug langfristig deutlich reduzieren.

Güglingen, den 09.12.2025

Lea Redweik
Kämmerin

Erfolgsplan gesamt 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	1.436.900	1.173.100	1.180.300	1.230.300	1.285.300
		30110000 Wasserzins	0	750.000	750.000	750.000	800.000	850.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	73.000	58.100	58.100	58.100	58.100
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	164.500	48.800	48.800	48.800	48.800
		30150000 Wärmeentgelte	0	397.000	263.800	271.000	271.000	276.000
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
		32000000 sonstige betriebliche Er- träge	0	1.000	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Dif- ferenzen	0	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0	1.522.500-	1.100.200-	1.073.000-	1.076.800-	1.075.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	1.384.500-	1.005.200-	975.600-	976.900-	973.400-
		42000010 Gasbezug	0	520.000-	363.500-	363.500-	363.500-	363.500-
		42000015 Hackschnitzel	0	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42000020 Strom	0	81.000-	79.500-	79.900-	80.200-	80.200-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	120.500-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
		42000031 Unterhaltung Hausan- schlüsse	0	150.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42000032 Unterhaltung Leitungs- netz	0	257.000-	150.100-	150.100-	150.100-	150.100-
		42000035 Unterhaltung Brunnen	0	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42000040 Geräte/Ausstattung	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42000045 Wasseruntersuchungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42000050 Wasser	0	500-	100-	100-	100-	100-
		42000055 Fremdwasserbezug	0	195.000-	188.500-	188.500-	189.500-	189.500-
		42000060 Datenübertragung / Alar- mierung	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	0	138.000-	95.000-	97.400-	99.900-	102.400-
		43000010 Kostenersatz für Betrei- ber	0	138.000-	95.000-	97.400-	99.900-	102.400-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
		40120000 Vergütung von Beschäf- tigten	0	0	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

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	201.600-	187.200-	149.000-	149.200-	149.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	100-	100-	100-	100-
		44000010 Raummiete	0	6.100-	6.100-	6.800-	7.000-	7.000-
		44000020 Rechts- und Beratungskosten	0	61.000-	53.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44000030 Versicherungen	0	10.600-	10.800-	10.900-	10.900-	10.900-
		44000040 EDV	0	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	5.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	98.400-	98.400-	98.400-	98.400-	98.400-
		44000090 Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
		44000091 Wasserabgabe	0	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	11.900-	10.300-	39.700-	46.900-	45.600-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	11.900-	10.300-	39.700-	46.900-	45.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	640.100-	466.600-	423.400-	384.600-	327.300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	640.100-	466.600-	423.400-	384.600-	327.300-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	439.300	265.800	319.900	305.300	254.800
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0	439.300	265.800	319.900	305.300	254.800

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.915.439,08	1.385.500	1.120.700	0	1.127.900	1.177.900	1.232.900
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	738.997,42	750.000	750.000	0	750.000	800.000	850.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	940.039,45	0	0	0	0	0	0
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	19.275,28	73.000	58.100	0	58.100	58.100	58.100
		60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	55.383,88	164.500	48.800	0	48.800	48.800	48.800
		60150000 Wärmeentgelte	161.436,33	397.000	263.800	0	271.000	271.000	276.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	306,72	1.000	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.915.439,10	1.385.500	1.120.700	0	1.127.900	1.177.900	1.232.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.521.183,54	1.724.100	1.287.400	0	1.222.000	1.226.000	1.225.000
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72000010 Gasbezug	773.374,49	520.000	363.500	0	363.500	363.500	363.500
		72000015 Hackschnitzel	29.738,99	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		72000020 Strom	50.719,19	81.000	79.500	0	79.900	80.200	80.200
		72000030 Unterhaltung Gebäude	122.315,62	120.500	113.000	0	113.000	113.000	113.000
		72000031 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	150.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		72000032 Unterhaltung Leitungsnetz	158.169,42	257.000	150.100	0	150.100	150.100	150.100
		72000035 Unterhaltung Brunnen	19,50	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
		72000040 Geräte/Ausstattung	13.569,26	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		72000045 Wasseruntersuchungen	17.108,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		72000050 Wasser	176,00	500	100	0	100	100	100
		72000055 Fremdwasserbezug	194.339,07	195.000	188.500	0	188.500	189.500	189.500
		72000060 Datenübertragung / Alarmierung	3.639,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	201,68	0	100	0	100	100	100

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73000010 Kostenersatz für Betreiber	93.568,90-	138.000-	95.000-	0	97.400-	99.900-	102.400-
		74000010 Raummiete	5.678,77-	6.100-	6.100-	0	6.800-	7.000-	7.000-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	25.627,30-	61.000-	53.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		74000030 Versicherungen	9.813,99-	10.600-	10.800-	0	10.900-	10.900-	10.900-
		74000040 EDV	6.341,83-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74000060 Porto/Fernmeldegebühren	4.169,65-	5.000-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	98.400-	98.400-	0	98.400-	98.400-	98.400-
		74000090 Sonstiger Aufwand	9,53-	0	0	0	0	0	0
		74000091 Wasserabgabe	12.602,26-	13.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.521.183,54 -	1.724.100-	1.287.400-	0	1.222.000-	1.226.000-	1.225.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	394.255,56	338.600-	166.700-	0	94.100-	48.100-	7.900
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	15.083,05	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	15.083,05	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	15.083,05	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	264.036,23-	650.000-	1.321.400-	0	485.000-	135.000-	135.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	10.626,04-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.590,35-	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	247.819,84-	130.000-	375.000-	0	400.000-	50.000-	50.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	470.000-	921.400-	0	60.000-	60.000-	60.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	264.036,23-	650.000-	1.321.400-	0	485.000-	135.000-	135.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	248.953,18-	650.000-	1.321.400-	0	485.000-	135.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	145.302,38	988.600-	1.488.100-	0	579.100-	183.100-	127.100-
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	2.756.300	2.840.900	0	319.900	305.300	254.800
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	439.300	265.800	0	319.900	305.300	254.800
		67984000 Verlustausgleich	0,00	2.317.000	2.575.100	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.372.050	1.944.950	0	485.000	135.000	135.000

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.372.050	1.944.950	0	485.000	135.000	135.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	4.128.350	4.785.850	0	804.900	440.300	389.800
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	123.804,00-	88.800-	88.800-	0	186.100-	210.300-	217.100-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	123.804,00-	88.800-	88.800-	0	186.100-	210.300-	217.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	13.645,76-	11.900-	10.300-	0	39.700-	46.900-	45.600-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	13.645,76-	11.900-	10.300-	0	39.700-	46.900-	45.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	137.449,76-	100.700-	99.100-	0	225.800-	257.200-	262.700-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	137.449,76-	4.027.650	4.686.750	0	579.100	183.100	127.100
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	7.852,62	3.039.050	3.198.650	0	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.039.050-	3.198.650-	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.039.050-	3.198.650-	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 2026 voraussichtlich ein Volumen i. H. v. 1.238.700 €. Der Wasserpreis liegt derzeit 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.

2. Liquiditätsplan aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Investive Maßnahmen:

Maßnahme	2026	2027	2028	2029
Erwerb Anlagevermögen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Leitungsnetz Michaelsbergstraße	195.000 €			
Prozessleitsystem HB	6.400 €			
Leitungsnetz allgemein	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Speicheranlagen/Hochbehälter	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Hausanschlüsse	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Enthärtungsanlage	720.000 €			
Sanierung Kaiserberg (Kammern)	50.000 €			
Leitungsnetz OD Güglingen	30.000 €	350.000 €		
Leitungsnetz Heuchelbergstraße	100.000 €			
Rohrnetzpläne	85.000 €			
	1.321.400 €	485.000 €	135.000 €	135.000 €

Für das Jahr 2024 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.316.750 € in 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.372.050 € vorgesehen. Beide Kreditermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen. Für das Jahr 2026 ist erneut eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.944.950 € geplant.

Erfolgs- und Liquiditätsplan Wasserversorgung 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	775.400	775.400	775.400	825.400	875.400
		30110000 Wasserzins	0	750.000	750.000	750.000	800.000	850.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		32000000 sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0	770.500-	579.000-	551.400-	554.900-	553.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	675.500-	484.000-	454.000-	455.000-	451.500-
		42000020 Strom	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42000031 Unterhaltung Hausanschlüsse	0	150.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0	250.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42000035 Unterhaltung Brunnen	0	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42000040 Geräte/Ausstattung	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42000045 Wasseruntersuchungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42000055 Fremdwasserbezug	0	195.000-	188.500-	188.500-	189.500-	189.500-
		42000060 Datenübertragung / Alarmierung	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	95.000-	95.000-	97.400-	99.900-	102.400-
		43000010 Kostenersatz für Betreiber	0	95.000-	95.000-	97.400-	99.900-	102.400-
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	101.900-	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	100-	100-	100-	100-
		44000020 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000030 Versicherungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000040 EDV	0	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	66.400-	66.400-	66.400-	66.400-	66.400-
		44000090 Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
		44000091 Wasserabgabe	0	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	11.900-	10.300-	39.700-	46.900-	45.600-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	11.900-	10.300-	39.700-	46.900-	45.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	364.900-	158.200-	160.000-	120.700-	68.400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	364.900-	158.200-	160.000-	120.700-	68.400-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	439.300	265.800	319.900	305.300	254.800
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0	439.300	265.800	319.900	305.300	254.800

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.679.343,59	750.000	750.000	0	750.000	800.000	850.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	738.997,42	750.000	750.000	0	750.000	800.000	850.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	940.039,45	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	306,72	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.679.343,61	750.000	750.000	0	750.000	800.000	850.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	550.548,13-	872.400-	667.300-	0	639.700-	643.200-	642.200-
		72000020 Strom	23.833,75-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	22.339,41-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72000031 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	150.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72000032 Unterhaltung Leitungsnetz	156.152,96-	250.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72000035 Unterhaltung Brunnen	19,50-	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72000040 Geräte/Ausstattung	13.569,26-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72000045 Wasseruntersuchungen	17.108,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72000050 Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
		72000055 Fremdwasserbezug	194.339,07-	195.000-	188.500-	0	188.500-	189.500-	189.500-
		72000060 Datenübertragung / Alarmierung	3.639,30-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	201,68-	0	100-	0	100-	100-	100-
		73000010 Kostenersatz für Betreiber	93.568,90-	95.000-	95.000-	0	97.400-	99.900-	102.400-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	2.322,67-	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000030 Versicherungen	1.815,77-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000040 EDV	6.341,83-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74000060 Porto/Fernmeldegebühren	2.683,45-	3.000-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	66.400-	66.400-	0	66.400-	66.400-	66.400-
		74000090 Sonstiger Aufwand	9,53-	0	0	0	0	0	0
		74000091 Wasserabgabe	12.602,26-	13.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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)	550.548,13-	872.400-	667.300-	0	639.700-	643.200-	642.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.128.795,48	122.400-	82.700	0	110.300	156.800	207.800
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	253.271,84-	650.000-	1.321.400-	0	485.000-	135.000-	135.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	5.452,00-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	247.819,84-	130.000-	375.000-	0	400.000-	50.000-	50.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	470.000-	921.400-	0	60.000-	60.000-	60.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	253.271,84-	650.000-	1.321.400-	0	485.000-	135.000-	135.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	253.271,84-	650.000-	1.321.400-	0	485.000-	135.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	875.523,64	772.400-	1.238.700-	0	374.700-	21.800	72.800
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	2.756.300	2.840.900	0	319.900	305.300	254.800
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	439.300	265.800	0	319.900	305.300	254.800
		67984000 Verlustausgleich	0,00	2.317.000	2.575.100	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.372.050	1.944.950	0	485.000	135.000	135.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.372.050	1.944.950	0	485.000	135.000	135.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	4.128.350	4.785.850	0	804.900	440.300	389.800
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	123.804,00-	88.800-	88.800-	0	186.100-	210.300-	217.100-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	123.804,00-	88.800-	88.800-	0	186.100-	210.300-	217.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	13.645,76-	11.900-	10.300-	0	39.700-	46.900-	45.600-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	13.645,76-	11.900-	10.300-	0	39.700-	46.900-	45.600-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	137.449,76-	100.700-	99.100-	0	225.800-	257.200-	262.700-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	137.449,76-	4.027.650	4.686.750	0	579.100	183.100	127.100
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	738.073,88	3.255.250	3.448.050	0	204.400	204.900	199.900
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.039.050-	3.198.650-	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.039.050-	3.198.650-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000009: Wasser 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	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.452,00-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.452,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.452,00-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.452,00-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.452,00-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

731100000010: Wasser 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	15.000-	195.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	195.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	195.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	195.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	195.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000011: Wasser Prozessleitsystem HB												
	=	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	6.400-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.400-	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
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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000015: Wasser 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	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.006,59-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	61.006,59-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.006,59-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.006,59-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.006,59-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

731100000017: Wasser Speichieranlagen/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	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000025: Wasser Hausanschlüsse												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
731100000026: Wasser 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	450.000-	720.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	450.000-	720.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	720.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	720.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	450.000-	720.000-	0	0	0	0
731100000027: Wasser Sanierung Kaiserberg (Kammern)												
	=	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	50.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000028: Wasser Leitungsnetz OD Güglingen												
	=	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	30.000-	0	350.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	350.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	350.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	350.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	350.000-	0	0
731100000029: Wasser Leitungsnetz Heuchelbergstraße												
	=	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	100.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
731100000030: Wasser Rohrnetzpläne												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz. s. Baumaßn.	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0

*731100000030

Rohrnetzpläne	35.000 €
Strukturgutachten/Risikoanalyse	50.000 €

Betriebszweig BHKW Weinsteige Katharina-Kepler-Schule

Erläuterungen BHKW Weinsteige (Katharina-Kepler-Schule)

Auf der Basis der Beschlussfassung des Gemeinderates der Stadt Göglingen 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 Göglingen. Das Blockheizkraftwerk ist im April 1999 in Betrieb genommen worden.

Die Erträge des Erfolgsplanes sind im Jahr 2024 mit 67.100 € veranschlagt. Sie setzen sich aus dem Ansatz für Erlöse aus Stromverkauf (20.000 €) und Wärmeentgelten (47.100 €) zusammen.

Auf der Aufwandsseite stehen den Erträgen der Gasbezug mit 80.000 €, der Strombezug mit 15.000 € und die Unterhaltung der Heizzentrale mit 15.000 € (Vollwartungsvertrag mit Comuna Metall) gegenüber.

Die Abschreibungen sind mit 5.000 €, die Miete an den GVV mit 1.600 € und Der Verwaltungskostenbeitrag für die Aufwendungen der Mitarbeiter der Stadt Göglingen sind mit 6.700 € und die Versicherung mit 2.000 € veranschlagt.

Investitionen sind in 2026 nicht geplant, eine Kreditaufnahme ist daher ebenfalls nicht nötig.

Erfolgs- und Liquiditätsplan BHKW Weinsteige (Katharina-Kepler-Schule) 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	192.000	67.100	67.100	67.100	67.100
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	31.000	0	0	0	0
		30150000 Wärmeentgelte	0	127.000	47.100	47.100	47.100	47.100
5	-	Materialaufwand	0	165.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	165.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42000010 Gasbezug	0	130.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42000020 Strom	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	15.000-	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	15.300-	15.300-	12.500-	12.700-	12.700-
		44000010 Raummiete	0	1.600-	1.600-	1.800-	2.000-	2.000-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	5.000-	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	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	6.700	63.200-	60.400-	60.600-	60.600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	0	6.700	63.200-	60.400-	60.600-	60.600-
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	53.325,69	192.000	67.100	0	67.100	67.100	67.100
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	19.275,28	34.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	0,00	31.000	0	0	0	0	0
		60150000 Wärmeentgelte	34.050,41	127.000	47.100	0	47.100	47.100	47.100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	53.325,69	192.000	67.100	0	67.100	67.100	67.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	138.161,47-	180.300-	125.300-	0	122.500-	122.700-	122.700-
		72000010 Gasbezug	90.706,94-	130.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72000020 Strom	25.098,39-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	13.455,74-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74000010 Raummiete	1.604,90-	1.600-	1.600-	0	1.800-	2.000-	2.000-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	5.571,14-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000030 Versicherungen	1.724,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	138.161,47-	180.300-	125.300-	0	122.500-	122.700-	122.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	84.835,78-	11.700	58.200-	0	55.400-	55.600-	55.600-
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	84.835,78-	11.700	58.200-	0	55.400-	55.600-	55.600-
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 29 und 39)	84.835,78-	11.700	58.200-	0	55.400-	55.600-	55.600-
		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 2026 sieht Erträge i. H. v. insgesamt 152.400 € vor. Diese verteilen sich auf die Wärmeentgelte in Höhe von 97.900 € (kalkuliert mit einem Wärmepreis von 8,5 Cent/kWh), die Beitragsauflösung mit 3.000 € und die Erträge aus dem Verkauf von Strom mit 35.000 €.

Die Gesamtaufwendungen sind mit 256.400 € geplant. Der größte Anteil hiervon entfällt auf den Gasbezug mit 167.900 €. Weitere größere Kosten fallen für den Betriebsstrom mit 5.000 €, für die Unterhaltung der Heizzentrale (Vollwartungsvertrag Fa. Comuna Metall) mit 30.000 €, sowie für die kalkulatorischen Abschreibungen mit 29.000 € an.

Im Erfolgsplan ergibt sich voraussichtlich ein Verlust i. H. v. 104.000 €. Konkrete Investitionen sind keine eingeplant.

Erfolgs- und Liquiditätsplan BHKW Stadtmitte (Realschule) 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	233.000	152.400	152.400	152.400	152.400
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	45.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		30150000 Wärmeentgelte	0	150.000	97.900	97.900	97.900	97.900
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	-	Materialaufwand	0	327.000-	202.900-	202.900-	202.900-	202.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	327.000-	202.900-	202.900-	202.900-	202.900-
		42000010 Gasbezug	0	280.000-	167.900-	167.900-	167.900-	167.900-
		42000020 Strom	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42000032 Unterhaltung Leitungs- netz	0	2.000-	0	0	0	0
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	25.400-	24.500-	19.900-	19.900-	19.900-
		44000010 Raummiete	0	3.700-	3.700-	4.100-	4.100-	4.100-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	8.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44000030 Versicherungen	0	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44000060 Porto/Fernmeldegebüh- ren	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44000080 Verwaltungskostenbei- trag	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	0	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	148.400-	104.000-	99.400-	99.400-	99.400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	0	148.400-	104.000-	99.400-	99.400-	99.400-
		nachrichtlich						

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	62.471,38	230.000	149.400	0	149.400	149.400	149.400
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	41.261,03	45.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		60150000 Wärmeentgelte	21.210,35	150.000	97.900	0	97.900	97.900	97.900
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	62.471,38	230.000	149.400	0	149.400	149.400	149.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	636.975,62-	352.400-	227.400-	0	222.800-	222.800-	222.800-
		72000010 Gasbezug	581.100,21-	280.000-	167.900-	0	167.900-	167.900-	167.900-
		72000020 Strom	2.718,85-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	33.445,26-	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72000032 Unterhaltung Leitungsnetz	2.016,46-	2.000-	0	0	0	0	0
		74000010 Raummiete	3.323,87-	3.700-	3.700-	0	4.100-	4.100-	4.100-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	9.426,87-	8.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74000030 Versicherungen	3.924,98-	4.000-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
		74000060 Porto/Fernmeldegebühren	1.019,12-	1.500-	500-	0	500-	500-	500-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.200-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	636.975,62-	352.400-	227.400-	0	222.800-	222.800-	222.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	574.504,24-	122.400-	78.000-	0	73.400-	73.400-	73.400-
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.174,04-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	5.174,04-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	5.174,04-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	5.174,04-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	579.678,28-	122.400-	78.000-	0	73.400-	73.400-	73.400-
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	579.678,28-	122.400-	78.000-	0	73.400-	73.400-	73.400-
		nachrichtlich							

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 2026 enthält Erträge aus Wärmeentgelten i. H. v. 155.100 € (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.

Erfolgs- und Liquiditätsplan Nahwärmeversorgung (Herrenäcker) 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	205.000	155.100	162.300	162.300	167.300
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	85.000	32.300	32.300	32.300	32.300
		30150000 Wärmeentgelte	0	100.000	102.800	110.000	110.000	115.000
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	-	Materialaufwand	0	220.000-	160.200-	160.200-	160.200-	160.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	177.000-	160.200-	160.200-	160.200-	160.200-
		42000010 Gasbezug	0	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42000015 Hackschnitzel	0	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42000020 Strom	0	6.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42000032 Unterhaltung Leitungs- netz	0	5.000-	100-	100-	100-	100-
		42000050 Wasser	0	500-	100-	100-	100-	100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	0	43.000-	0	0	0	0
		43000010 Kostenersatz für Betrei- ber	0	43.000-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
		40120000 Vergütung von Beschäf- tigten	0	0	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	43.200-	43.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	30.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44000030 Versicherungen	0	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44000040 EDV	0	0	0	0	0	0
		44000060 Porto/Fernmeldegebüh- ren	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44000080 Verwaltungskostenbei- trag	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	100.200-	90.400-	58.200-	58.200-	53.200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	100.200-	90.400-	58.200-	58.200-	53.200-
		nachrichtlich						

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	119.761,40	185.000	135.100	0	142.300	142.300	147.300
		60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	13.585,83	85.000	32.300	0	32.300	32.300	32.300
		60150000 Wärmeentgelte	106.175,57	100.000	102.800	0	110.000	110.000	115.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	119.761,40	185.000	135.100	0	142.300	142.300	147.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	154.796,09-	263.200-	203.500-	0	178.500-	178.500-	178.500-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72000010 Gasbezug	68.426,87-	80.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72000015 Hackschnitzel	29.738,99-	35.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72000020 Strom	659,74-	6.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	47.837,28-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	5.000-	100-	0	100-	100-	100-
		72000050 Wasser	176,00-	500-	100-	0	100-	100-	100-
		73000010 Kostenersatz für Betreiber	0,00	43.000-	0	0	0	0	0
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	5.864,50-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74000030 Versicherungen	1.625,63-	1.600-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		74000040 EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
		74000060 Porto/Fernmeldegebühren	467,08-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	11.100-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	154.796,09-	263.200-	203.500-	0	178.500-	178.500-	178.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	35.034,69-	78.200-	68.400-	0	36.200-	36.200-	31.200-
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	15.083,05	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	15.083,05	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	15.083,05	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.590,35-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.590,35-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	5.590,35-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	9.492,70	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	25.541,99-	78.200-	68.400-	0	36.200-	36.200-	31.200-
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	25.541,99-	78.200-	68.400-	0	36.200-	36.200-	31.200-
		nachrichtlich							

Betriebszweig BHKW Schulstraße

Erläuterungen BHKW Schulstraße

Am 15. Mai 2012 hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, die Versorgung der Objekte Blankenhornhalle, Grundschule und Feuerwehrrgerätehaus (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 sind die Ansätze auf der Basis der Daten der zurückliegenden Jahre hochgerechnet. Die Wärmeentgelte werden mit 23.100 € veranschlagt, als Wärmepreis liegen 8,5 Cent/kWh abgenommene Wärme zugrunde. Die Stromerlöse werden mit 3.100 € angenommen. Für den Gasbezug wird mit 48.100 € gerechnet, die Stromkosten werden mit 4.500 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen (10.000 €), der Beratungskosten, der Verwaltungskostenbeiträge und der Zinsaufwendungen ist ein Verlust i. H. v. 50.800 € zu erwarten.

Erfolgs- und Liquiditätsplan BHKW Schulstraße 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	31.500	23.100	23.100	23.100	23.100
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	3.500	0	0	0	0
		30150000 Wärmeentgelte	0	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
		32000000 sonstige betriebliche Er- träge	0	1.000	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0	40.000-	48.100-	48.500-	48.800-	48.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	40.000-	48.100-	48.500-	48.800-	48.800-
		42000010 Gasbezug	0	30.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		42000020 Strom	0	4.500-	4.500-	4.900-	5.200-	5.200-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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	15.800-	15.800-	10.000-	10.000-	10.000-
		44000010 Raummiete	0	800-	800-	900-	900-	900-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	8.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000030 Versicherungen	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44000080 Verwaltungskostenbei- trag	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	33.300-	50.800-	45.400-	45.700-	45.700-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	0	33.300-	50.800-	45.400-	45.700-	45.700-
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	537,02	28.500	19.100	0	19.100	19.100	19.100
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	4.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	537,02	3.500	0	0	0	0	0
		60150000 Wärmeentgelte	0,00	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	537,02	28.500	19.100	0	19.100	19.100	19.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	40.702,23-	55.800-	63.900-	0	58.500-	58.800-	58.800-
		72000010 Gasbezug	33.140,47-	30.000-	40.600-	0	40.600-	40.600-	40.600-
		72000020 Strom	1.591,54	4.500-	4.500-	0	4.900-	5.200-	5.200-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	5.237,93-	5.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74000010 Raummiete	750,00-	800-	800-	0	900-	900-	900-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	2.442,12-	8.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000030 Versicherungen	723,25-	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	40.702,23-	55.800-	63.900-	0	58.500-	58.800-	58.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	40.165,21-	27.300-	44.800-	0	39.400-	39.700-	39.700-
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	40.165,21-	27.300-	44.800-	0	39.400-	39.700-	39.700-
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 29 und 39)	40.165,21-	27.300-	44.800-	0	39.400-	39.700-	39.700-
		nachrichtlich							

Anlagen

**Nachweis über den Schuldenstand
Stadtwerke - Wirtschaftsplan 2026**

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Tilgung	Stand 31.12.2026	Zins (in %)	Zins (in	Ende
Wasserversorgung									
KfW	3197001	2012	800.000	317.635	47.060	270.575	3,33%	9.990	15.11.2032
KfW	13746132	2020	745.000	626.111	41.744	584.367	0,05%	305	15.11.2040
Neuaufnahme 2026		2026	1.944.950	0	0	1.944.950	2,32%	0	15.11.2046
Wasserversorgung gesamt			3.489.950	943.746	88.804	2.799.892		10.295	
Stadtwerke gesamt			3.489.950	943.746	88.804	2.799.892	0	10.295	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)	
		4.705.077,73		5.311.827,57	

PASSIVA

	31.12.2016			31.12.2015	
	€	€	€	€	€
A. Eigenkapital					
I. <u>Stammkapital</u>		2.300.000,00		2.300.000,00	
II. <u>Rücklagen</u>					
1. Allgemeine Rücklagen	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)	
			4.705.077,73	5.311.827,57	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 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	3.039.050				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-3.039.050				
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⁾	-159.600	3.198.650	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-3.198.650	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	-3.198.650	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. EUR	zum 31.12. 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