

STADTWERKE

PLOCHINGEN

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2026 / 2027

Stadtwerke Plochingen

Beschluss

über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Plochingen
für das Wirtschaftsjahr

2026/2027

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17. Juni 2020 hat der Gemeinderat der Stadt Plochingen am 27.01.2026 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Plochingen für das Jahr 2026/2027 wird wie folgt festgelegt:

	2026	2027
<u>Erfolgsplan</u>		
Gesamtertrag	2.998.550 €	3.038.900 €
davon Anteil Wasserversorgung	2.775.750 €	2.776.100 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	175.600 €	175.600 €
davon Anteil Beteiligungen	7.200 €	7.200 €
davon Anteil Wärmeversorgung	40.000 €	80.000 €
Gesamtaufwand	2.885.080 €	3.081.390 €
davon Anteil Wasserversorgung	2.507.050 €	2.657.500 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	239.450 €	237.450 €
davon Anteil Beteiligungen	88.580 €	86.440 €
davon Anteil Wärmeversorgung	50.000 €	100.000 €
Gewinn/Verlust	123.470 €	-34.490 €
davon Anteil Wasserversorgung	268.700 €	118.600 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	-63.850 €	-61.850 €
davon Anteil Beteiligungen	-71.380 €	-71.240 €
davon Anteil Wärmeversorgung	-10.000 €	-20.000 €
<u>Liquiditätsplan</u>		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	641.920,00 €	533.160,00 €
davon Anteil Wasserversorgung	735.350,00 €	632.550,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	-2.050,00 €	-150,00 €
davon Anteil Beteiligungen	-81.380,00 €	-79.240,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	-10.000,00 €	-20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200,00 €	34.200,00 €
davon Anteil Wasserversorgung	26.200,00 €	26.200,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	0,00 €	0,00 €
davon Anteil Beteiligungen	10.000,00 €	8.000,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.049.000,00 €	2.026.000,00 €
davon Anteil Wasserversorgung	2.049.000,00 €	2.026.000,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	0,00 €	0,00 €
davon Anteil Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.752.000,00 €	1.887.600,00 €
davon Anteil Wasserversorgung	1.752.000,00 €	1.887.600,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	0,00 €	0,00 €
davon Anteil Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	793.400,00 €	799.300,00 €
davon Anteil Wasserversorgung	515.200,00 €	543.400,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	176.500,00 €	154.100,00 €
davon Anteil Beteiligungen	101.700,00 €	101.800,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen	1.600.000 €	1.700.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	300.000 €	300.000 €

Plochingen, den 28.01.2026

Frank Fuß
Bürgermeister

STADTWERKE PLOCHINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Plochingen für das Wirtschaftsjahr

2026 / 2027

A: Rückblick, allgemeine Situation

Ein bedeutender Schritt in der stetigen Weiterentwicklung der Wasserversorgung in Plochingen ist die verstärkte Fokussierung auf die Erneuerung und Modernisierung des Wassernetzes. Die Investitionen in die Leitungserneuerung wurden in den vergangenen Jahren deutlich erhöht um die langfristige Qualität und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Die Jahresrechnung 2024 der Stadtwerke schloss mit einem Gewinn in Höhe von 35.101,49 € ab (Gewinn Wasserversorgung: 131.138,55 €; Verlust Parkeinrichtungen: 39.127,99 € und Verlust Beteiligungen: 56.909,07 €).

Die Betriebszweige „Wasserversorgung“ und „Parkeinrichtungen“ werden als steuerlicher Verbund geführt. Verluste der „Parkeinrichtungen“ sollen in der Regel die Gewinne der „Wasserversorgung“ steuerlich kompensieren.

B: „Wasserversorgung“ Planaufstellung

Durch die Erhöhung des Wasserzinses von 2,89 € auf 3,58 € zum 01.01.2026 wird mit höheren betrieblichen Erträgen im Erfolgsplan 2026/2027 gerechnet. Es wird angestrebt die steuerrechtliche Erhebung einer Konzessionsabgabe zu erzielen.

Die Wasserbezugskosten bei der Landeswasserversorgung steigen bei unveränderter Wasserbezugsmenge von 720.000 m³ aufgrund steigender Umlagesätze der Landeswasserversorgung weiter an. Eine detaillierte Übersicht ist in der Anlage 2 W dargestellt.

Im Betriebsgebäude der Stadtwerke sind 3 Mietwohnungen und eine Etage Büroräume fertiggestellt worden, die seit September/Oktober 2023 zu Mieterträgen führen.

Die Aufwendungen für Energie (Strom, Gas) werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2024 zuzüglich des steigenden Umlagesatzes für Erneuerbare Energien (EEG-Umlage) und steigenden Gasbezugskosten angesetzt.

Die Konzessionsabgabe in voraussichtlicher Höhe von 124.000 € soll in den Jahren 2026 und 2027 in der steuerlich zulässigen Höhe von 5 % der Gebührenerlöse der Tarifabnehmer erwirtschaftet und an die Stadt abgeführt werden.

Die Darlehensaufnahmen 2026/2027 für anstehende Investitionen, insbesondere für die Netzerneuerung sowie für das Sanierungsgebiet „Fils West“ sind mit höheren Zinsen und Tilgungen verbunden. Die Abschreibungen der Anlagengüter erhöhen sich ebenfalls.

C: „Parkeinrichtungen“ Planaufstellung

Die Aufwendungen für Strom bei den Parkeinrichtungen steigen auf Grund von aktuellen Strompreisentwicklungen an. Die Aufwendungen für Fremdleistungen sind in den Jahren 2026/2027 im Vergleich zum Vorvorjahr höher, da Malerarbeiten für die Tiefgaragen vorgesehen sind.

Im Investitionsplan kann die ordentliche Tilgung von Krediten nicht mehr durch die Neuaufnahme von Krediten finanziert werden. Kredite dürfen nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Der Verlustausgleich wird nicht mehr durch die Stadt getätigt (Gemeinderatsbeschluss 2022).

D: „Beteiligungen“ Planaufstellung

In diesem Betriebszweig wird die Beteiligung an der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG gehalten.

Für sonstige betriebliche Aufwendungen und für bezogene Leistungen betragen die Ausgaben rund 12.100 € in 2026 (12.300 € in 2027). Darin enthalten sind die Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, anteilige Kosten für Prüfung und Beratung, sowie EDV-Kosten.

Die Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH wird in den nächsten Jahren höhere Investitionen tätigen. Die Gewinne werden voraussichtlich thesauriert, deshalb wurden keine Gewinnausschüttungen für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027 geplant.

E: „Wärmeversorgung“ Planaufstellung

Mit der kommunalen Wärmeplanung wird das Ziel verfolgt, die Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040 klimaneutral umzugestalten. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 29.11.2022 wurde die Wärmeversorgung als neue Aufgabe bei den Stadtwerken in der Betriebssatzung aufgenommen. Hierfür wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2023 ein neuer Betriebszweig gegründet.

Im Mai 2023 wurde die Kooperationsvereinbarung für eine gemeinsame kommunale Wärmeplanung unterschrieben. Insgesamt bilden die sieben Kommunen Wendlingen, Unterensingen, Oberboihingen, Köngen, Wernau, Deizisau und Plochingen einen sogenannten „Konvoi“, der die gemeinsame Vorbereitung und Auftragsvergabe an einen geeigneten Dienstleister für die kommunale Wärmeplanung durchführt. Es wurde vereinbart, dass die Stadt Wendlingen die Führungsarbeit des Konvois übernimmt.

F: Ausblick

Erfolgsplan Wasserversorgung:

Die Stadtwerke nehmen seit dem Jahr 2006 jährlich an einem landesweiten Kennzahlenvergleich teil, um sich für die Folgejahre auf die sich verändernden Bedingungen rechtzeitig einstellen zu können. Die seitherigen Ergebnisse zeigen, dass der Betriebszweig Wasserversorgung im Vergleich mit anderen Wasserversorgern in Baden-Württemberg gut aufgestellt ist. Ein Auszug dieses Kennzahlenvergleichs ist als Anlage dargestellt.

Der Aufwand für Verwaltungskostenbeiträge für Personal- und Sachkosten sowie der Verwaltungskostenbeitrag für die Installateure werden aufgrund der zu erwartenden Lohnsteigerungen ansteigen.

Die Sanierung der Versorgungsleitungen belasten die Folgejahre mit höheren Fremdkapitalzinsen und Tilgungen. Deshalb erhöhen sich die Abschreibungen ebenfalls.

Erfolgsplan Parkeinrichtungen:

Im Erfolgsplan ist der geplante Zinsaufwand rückgängig, da keine neuen Darlehen aufgenommen werden. Darlehen sind lediglich für Umschuldungen vorgesehen.

Erfolgsplan Beteiligungen:

Gemäß dem Erfolgsplan der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG ist mit keiner Gewinnausschüttungen zu rechnen. Aus diesem Grund schließt der Erfolgsplan in den nächsten Jahren mit einem Verlust ab.

Erfolgsplan Wärme:

Im Wirtschaftsjahr 2026 wird lediglich ein Aufwand für Wärmeplanung und ein zu erwartender Zuschuss vom Land eingeplant.

Investitionsplan Wasserversorgung:**Leitungsnetz:**

Es sind höhere Erneuerungsinvestitionen im Leitungsnetz vorgesehen als in den Vorjahren, die nach einer Prioritätenliste abgearbeitet werden. Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 25.07.2023 beträgt das Leitungsbudget 2026 und 2027 je 1.500.000 €. Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahmen.

Photovoltaik:

Für den Eigenverbrauch der Hochbehälter werden Photovoltaikanlagen verlegt. Dafür ist ein Budget von 200.000 € in 2026 und 300.000 € in 2027 vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahmen. Mit dieser Maßnahme wird das Ziel verfolgt, dass ein Teil des Energiebedarfs künftig durch eigene Stromerzeugung gedeckt wird. Nebenbei wird auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik:

In 2026 ist die Anschaffung eines Schaltschranks sowie die Steuerung mit 150.000 € vorgesehen. Für 2027 werden 50.000 € für Durchflussmessung und Elektrik bei den Hochbehältern bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahmen.

Investitionsplan Parkeinrichtungen:

Für die Wirtschaftsjahre 2026/2027 sind keine Investitionen vorgesehen.

Investitionsplan Beteiligungen:

Für die Wirtschaftsjahre 2026/2027 sind keine Investitionen vorgesehen.

Investitionsplan Wärme:

Die Erstellung der Wärmeplanung wird zum größten Teil mit der Förderung vom Land finanziert. Da das Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung noch nicht bekannt ist und noch kein Beschluss des Gemeinderats zu den Maßnahmen erfolgte, können auch noch keine Investitionen hierzu eingeplant werden. Hierzu wird gegebenenfalls ein Nachtragsplan notwendig.

F: Entwicklung des Schuldenstandes der Stadtwerke

	Voraussichtlicher Stand 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	Nettokredit- tilgung	Prokopfverschuldung Ende 2026
Wasserversorgung	6.324.889,78	7.409.687,78	515.202,00	532 €/Einwohner
Parkeinrichtungen	909.846,94	733.373,67	176.473,27	51 €/Einwohner
Beteiligungen	2.741.366,27	2.639.644,31	101.721,96	183 €/Einwohner
Stadtwerke	9.976.102,99	10.782.705,76	809.480,23	766 €/Einwohner

	Voraussichtlicher Stand 01.01.2027	Voraussichtlicher Stand 31.12.2027	Nettokredit- tilgung	Prokopfverschuldung Ende 2027
Wasserversorgung	7.409.687,78	8.566.284,02	543.403,76	619 €/Einwohner
Parkeinrichtungen	733.373,67	579.285,61	154.088,06	40 €/Einwohner
Beteiligungen	2.639.644,31	2.537.843,52	101.800,79	176 €/Einwohner
Stadtwerke	11.204.622,43	12.403.546,48	827.075,95	835 €/Einwohner

G: Technischer Zustand der Anlagen und allgemeine Versorgungslage

Wasserversorgung

Die Hauptursache für die Wasserverluste sind ältere Hauptversorgungs- und Hausanschlussleitungen. Daher sind auch künftig kontinuierliche Erneuerungsmaßnahmen geplant.

Durch den Einsatz von Funkwasserzählern werden Leckagen und Wasserrohrbrüche schneller auffindig gemacht und schadhafte Bereiche frühzeitig behoben. Dadurch werden weitere Wasserverluste vermieden und das Trinkwasser wird gespart.

Parkeinrichtungen

1. Tiefgarage Am Markt

Die Tiefgarage Am Markt wurde mit 41 Parkplätzen 1978 in Betrieb genommen und im Jahre 1997 durch den Zukauf der Tiefgarage Waldhornbrauerei um 48 Parkplätze erweitert. Damit die Parkplätze im oberen Teil der Tiefgarage besser anfahrbar werden, wurden im August 2015 die Markierungen geändert, so dass zwischen den Stützen der Tiefgarage nur noch zwei statt drei Parkplätze liegen. Durch diese Verbreiterung der Stellplätze reduziert sich die Anzahl auf 75 Stellplätze. Im Jahr 2020 wurden Malerarbeiten durchgeführt und auf LED-Beleuchtung umgerüstet.

2. Tiefgarage Urbanstraße

Die TG Urbanstraße wurde im Jahr 1968 mit 57 Parkplätzen erstellt. Im Jahr 2011 wurden umfangreiche Malerarbeiten durchgeführt, sowie ein neuer Parkscheinautomat angeschafft. Im Jahr 2020 wurde auf LED-Beleuchtung umgerüstet.

3. Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße

Der Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße mit 40 Parkplätzen wurde am 01.01.2005 aus dem Hoheitsvermögen der Stadt in die Stadtwerke ausgegliedert. Im Jahr 2012 wurde ein neuer Parkscheinautomat angeschafft. Im Jahr 2020 wurde auf LED-Beleuchtung umgerüstet.

4. Parkfläche Häfnergasse

Die Parkfläche Häfnergasse mit 33 Parkplätzen wurde am 01.01.2005 aus dem Hoheitsvermögen der Stadt in die Stadtwerke ausgegliedert. Die Sanierung der Parkfläche wurde im Jahr 2007 durchgeführt. Im Jahr 2019 ff. wurde der Parkplatz Häfnergasse saniert.

5. Tiefgarage Häfnergasse

Die Tiefgarage Häfnergasse mit 56 Stellplätzen ist im Jahr 2007 nach Ablauf eines 25-jährigen privaten Nutzungsrechts von den Stadtwerken übernommen und instandgesetzt worden. Die Stellplätze sind derzeit überwiegend vermietet. Im Jahr 2020 sind Unterhaltungsmaßnahmen wie die Umrüstung auf LED-Beleuchtung, eine neues Rolltor und Malerarbeiten durchgeführt worden.

Plochingen, den 16.12.2025

gez. Kohler
Technischer Werkleiter

gez. Fetzer
Kaufmännische Werkleiterin

Stadt Plochingen

Kreis Esslingen

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Plochingen

für das Wirtschaftsjahr

2026 / 2027

A. Erfolgsplan

Vorbemerkungen

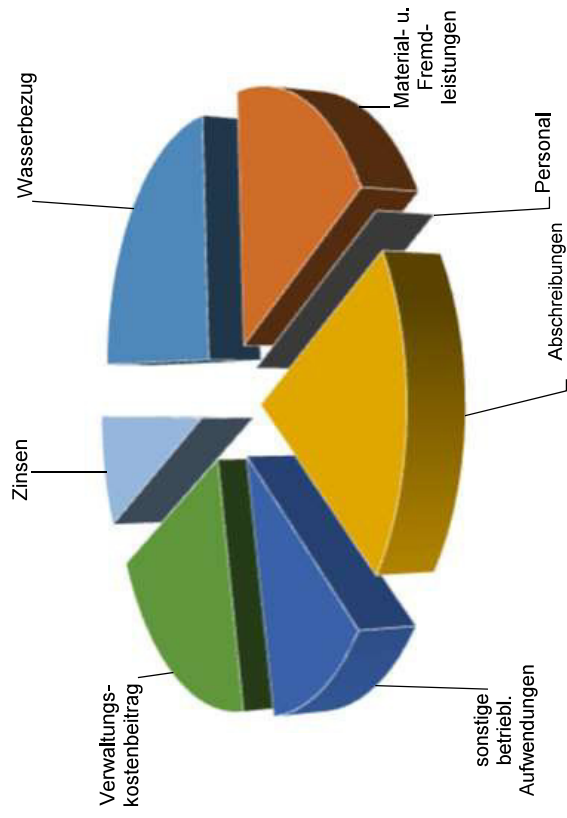
Der Erfolgsplan 2026 / 2027 wurde nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung HGB vom 21.10.2020 (§ 1) gegliedert.

Betriebszweig Wasserversorgung 2026

Aufwendungen Erfolgsplan

Wasserbezug	636.400 €
Material- u. Fremdleistungen	450.300 €
Personal	0 €
Abschreibungen	492.850 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	306.600 €
Verwaltungskostenbeitrag	537.000 €
Zinsen	213.600 €

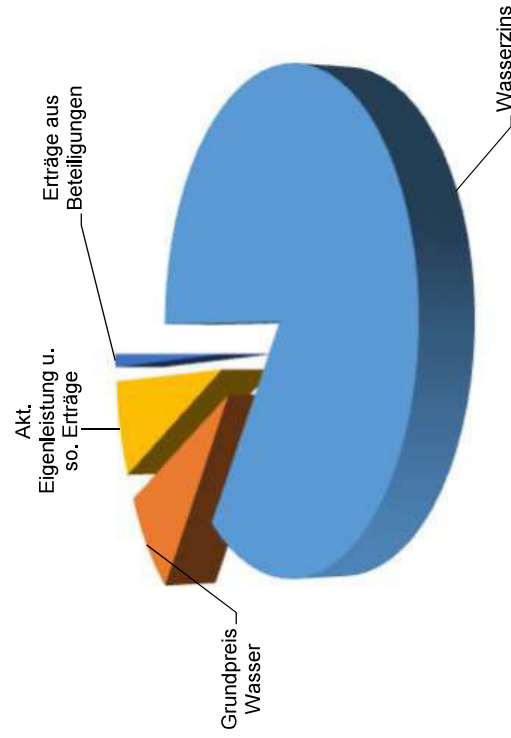
Aufwendungen Erfolgsplan Wasserversorgung



Erträge Erfolgsplan

Wasserzins	2.350.100 €
Grundpreis Wasser	210.200 €
Aufl. Ertragszuschüsse	
Akt. Eigenleistung u. so. Erträge	189.250 €
Ertr. aus Beteiligungen u. so. Zinsen	26.200 €

Erträge Erfolgsplan Wasserversorgung

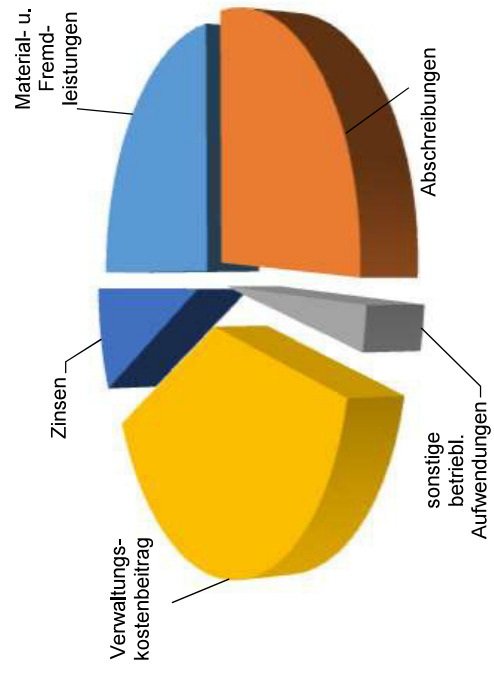


Betriebszweig Parkeinrichtungen 2026

Aufwendungen Erfolgsplan

Material- u. Fremdleistungen	58.800 €
Abschreibungen	61.800 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	6.150 €
Verwaltungskostenbeitrag	91.900 €
Zinsen	17.900 €

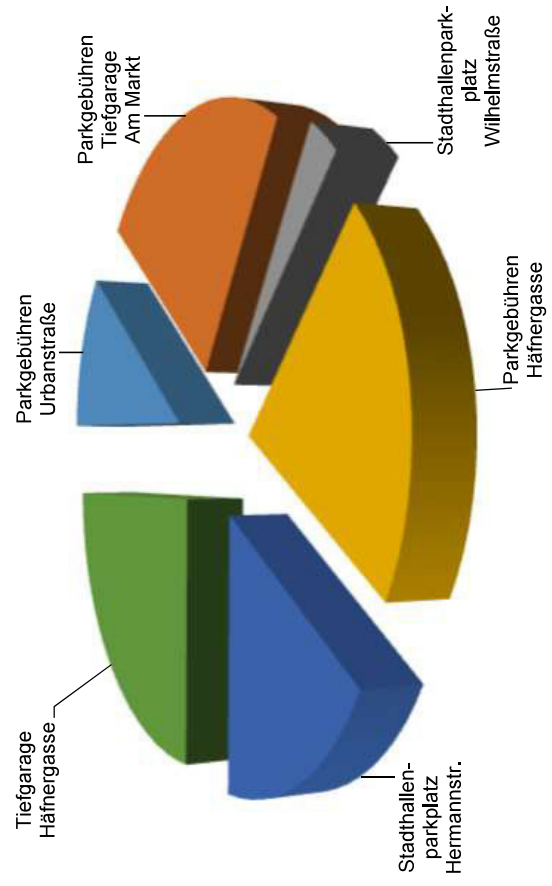
Aufwendungen Erfolgsplan Parkeinrichtungen



Erträge Erfolgsplan

Parkgebühren Urbanstraße	18.500 €
Parkgebühren Tiefgarage Am Markt	41.000 €
Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße	5.500 €
Parkgebühren Häfnergasse	37.800 €
Tiefgarage Häfnergasse	29.200 €
Mieteinnahmen u. sonstige Erträge	43.600 €

Erträge Erfolgsplan Parkeinrichtungen

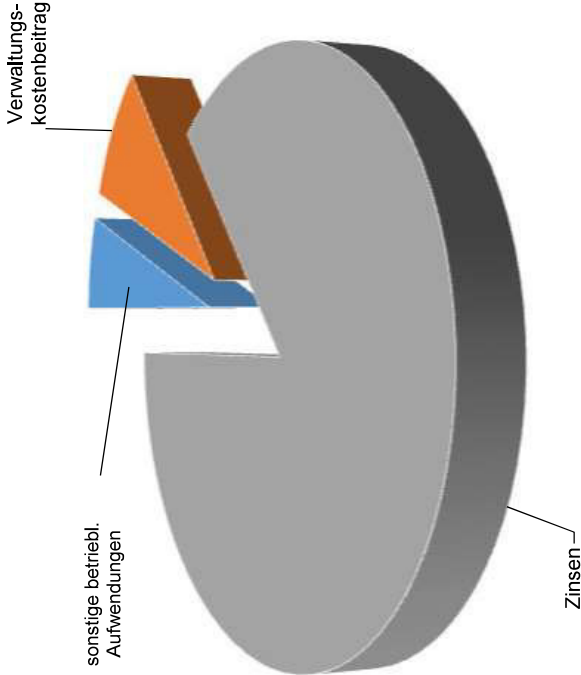


Betriebszweig Beteiligungen 2026

Aufwendungen Erfolgsplan

sonstige betriebl. Aufwendungen	4.900 €
Verwaltungskostenbeitrag	7.200 €
Zinsen	76.480 €

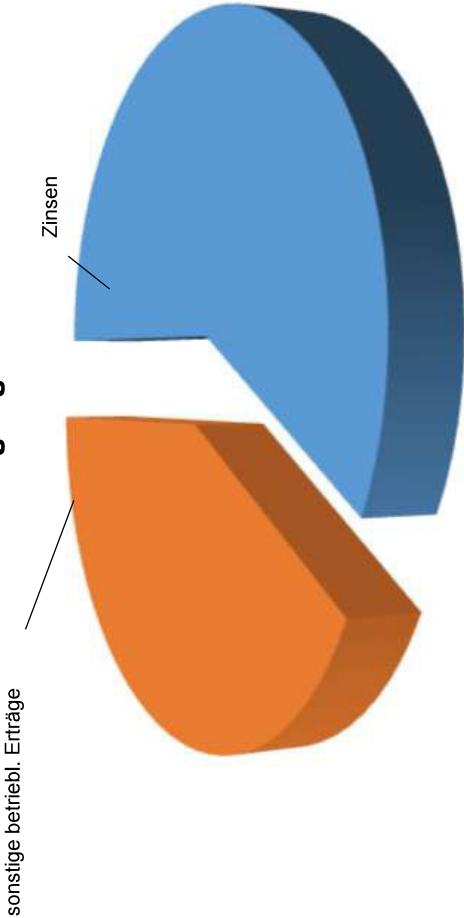
Aufwendungen Erfolgsplan
Beteiligungen



Erträge Erfolgsplan

Zinserträge	10.000 €
sonstige betriebl. Erträge	7.200 €

Erträge Erfolgsplan
Beteiligungen

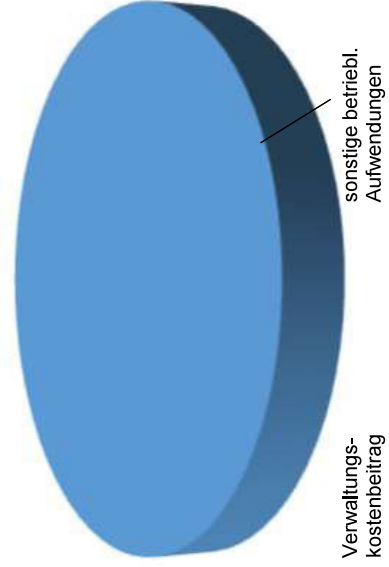


Betriebszweig Wärme 2026

Aufwendungen Erfolgsplan

Material- u. Fremdleistungen	0 €
Abschreibungen	0 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	50.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	0 €
Zinsen	0 €

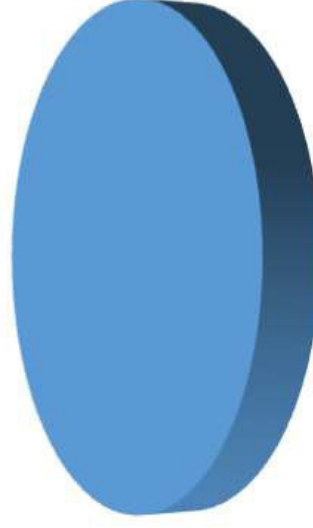
Aufwendungen Erfolgsplan Wärme



Erträge Erfolgsplan

sonstige betriebl. Erträge	40.000 €
----------------------------	----------

Erträge Erfolgsplan Wärme

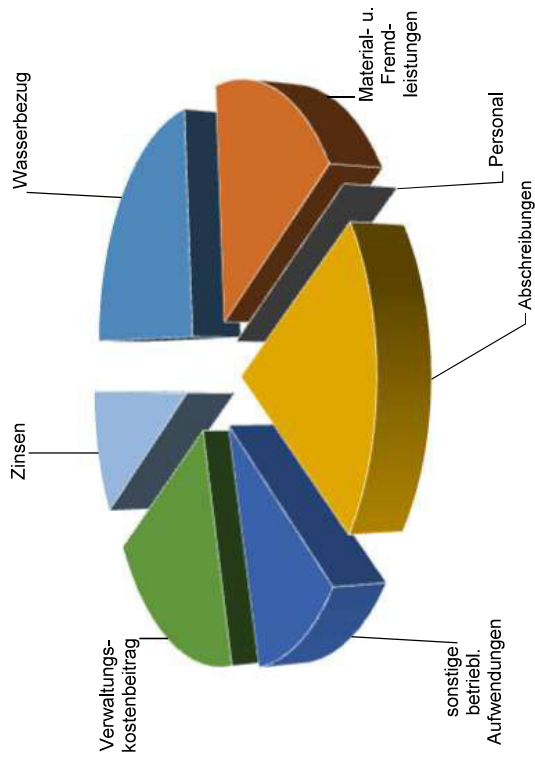


Betriebszweig Wasserversorgung 2027

Aufwendungen Erfolgsplan

Wasserbezug	662.050 €
Material- u. Fremdleistungen	465.300 €
Personal	0 €
Abschreibungen	540.150 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	306.650 €
Verwaltungskostenbeitrag	542.700 €
Zinsen	270.400 €

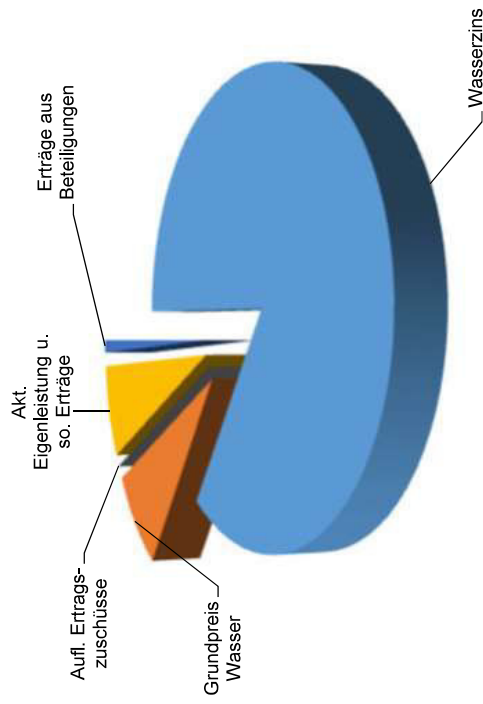
Aufwendungen Erfolgsplan Wasserversorgung



Erträge Erfolgsplan

Wasserzins	2.350.100 €
Grundpreis Wasser	210.550 €
Aufl. Ertragszuschüsse	0 €
Akt. Eigenleistung u. so. Erträge	189.250 €
Erträge aus Beteiligungen u. so. Zinsen	26.200 €

Erträge Erfolgsplan Wasserversorgung

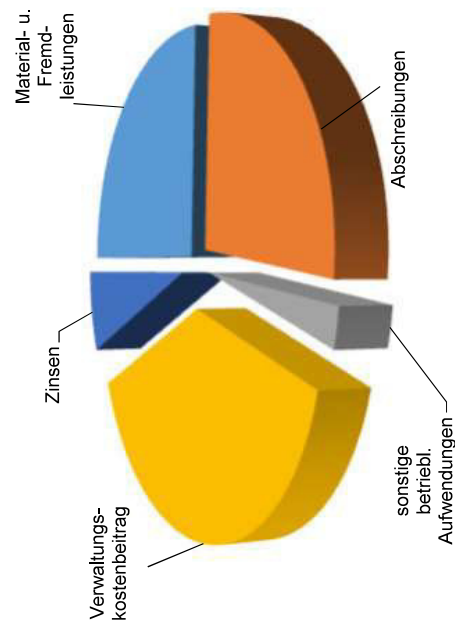


Betriebszweig Parkeinrichtungen 2027

Aufwendungen Erfolgsplan

Material- u. Fremdleistungen	60.000 €
Abschreibungen	61.700 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	6.150 €
Verwaltungskostenbeitrag	92.000 €
Zinsen	14.700 €

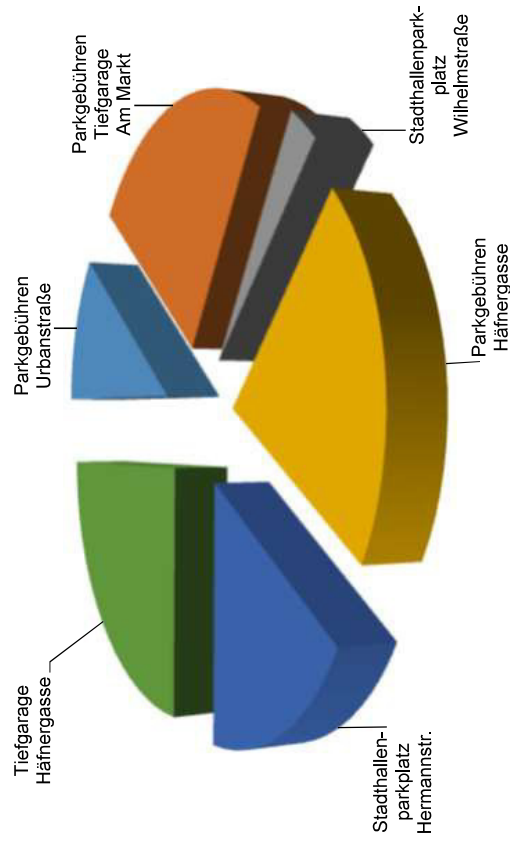
Aufwendungen Erfolgsplan Parkeinrichtungen



Erträge Erfolgsplan

Parkgebühren Urbanstraße	18.500 €
Parkgebühren Tiefgarage Am Markt	41.000 €
Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße	5.500 €
Parkgebühren Häfnergasse	37.800 €
Tiefgarage Häfnergasse	29.200 €
Mieteinnahmen u. sonstige Erträge	43.600 €

Erträge Erfolgsplan Parkeinrichtungen

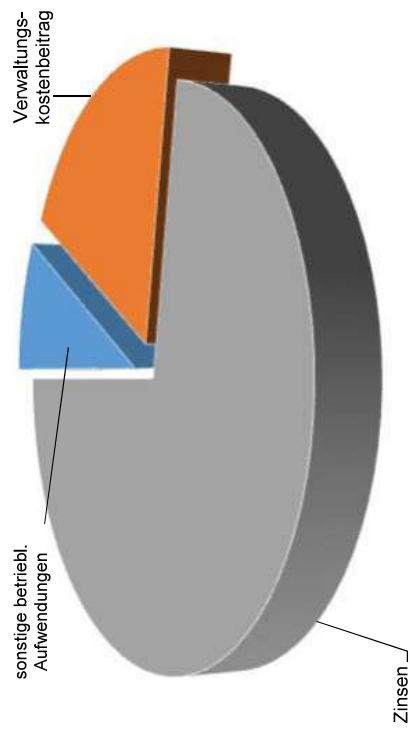


Betriebszweig Beteiligungen 2027

Aufwendungen Erfolgsplan

sonstige betriebl. Aufwendungen	5.100 €
Verwaltungskostenbeitrag	7.200 €
Zinsen	74.140 €

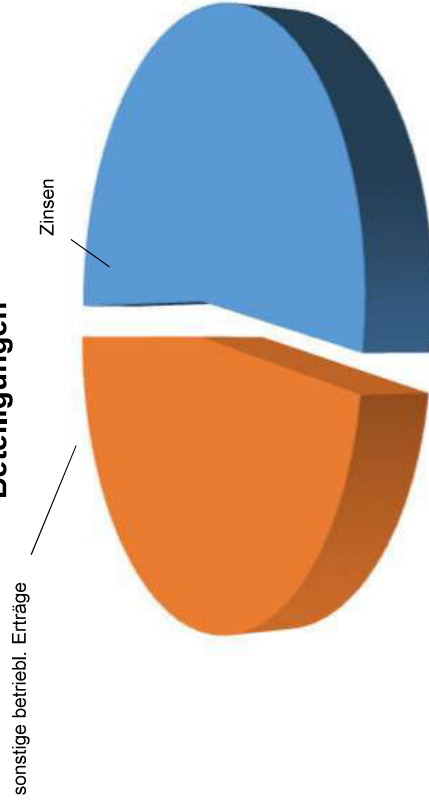
Aufwendungen Erfolgsplan Beteiligungen



Erträge Erfolgsplan

Zinserträge	8.000 €
sonstige betriebl. Erträge	7.200 €

Erträge Erfolgsplan Beteiligungen

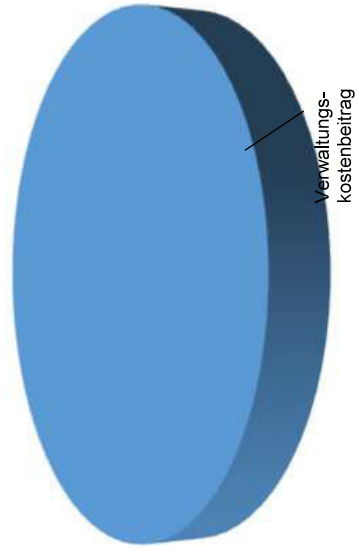


Betriebszweig Wärme 2027

Aufwendungen Erfolgsplan

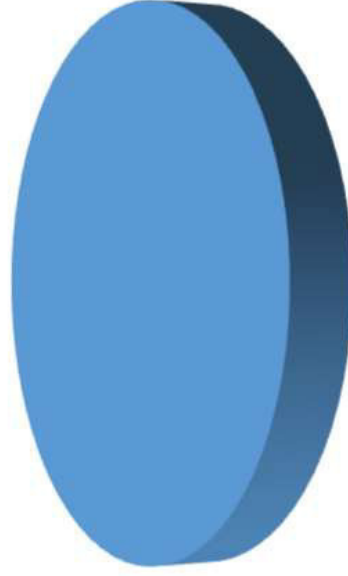
Material- u. Fremdleistungen	0 €
Abschreibungen	0 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	100.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	0 €
Zinsen	0 €

Aufwendungen Erfolgsplan Wärme



Erträge Erfolgsplan

sonstige betriebl. Erträge	80.000,00 €
----------------------------	-------------



Wirtschaftsplan 2026 / 2027

Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 Vorvorjahr EUR 1	2025 Vorjahr EUR 2	2026 Wirtschaftsjahr EUR 3	2027 Wirtschaftsjahr +1 EUR 4 ³⁾	2028 Wirtschaftsjahr EUR 5	2029 Wirtschaftsjahr EUR 6	2030 Wirtschaftsjahr EUR 6	
1.	Umsatzerlöse	2.062.140,20 €	2.173.250,00 €	2.590.300,00 €	2.590.650,00 €	2.886.000,00 €	2.886.000,00 €	2.984.000,00 €	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen								
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	30.012,09 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
4.	sonstige betriebliche Erträge	112.169,39 €	88.950,00 €	114.250,00 €	114.250,00 €	115.500,00 €	115.500,00 €	115.500,00 €	
5.	Materialaufwand:								
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	629.213,53 €	627.900,00 €	681.700,00 €	707.350,00 €	716.000,00 €	719.000,00 €	722.500,00 €	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	355.360,29 €	251.500,00 €	405.000,00 €	420.000,00 €	425.000,00 €	430.000,00 €	435.000,00 €	
6.	Personalaufwand:								
a)	Löhne und Gehälter								
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung								
7.	Abschreibungen:								
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	439.628,24 €	411.100,00 €	492.850,00 €	540.150,00 €	560.500,00 €	590.000,00 €	610.000,00 €	
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten								
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	537.806,61 €	728.500,00 €	707.500,00 €	713.200,00 €	854.000,00 €	855.000,00 €	855.000,00 €	
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen								
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen								
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	28.389,04 €	23.200,00 €	26.200,00 €	26.200,00 €	26.200,00 €	26.200,00 €	26.200,00 €	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	120.476,69 €	164.700,00 €	213.600,00 €	270.400,00 €	337.200,00 €	382.500,00 €	426.400,00 €	
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
15.	Ergebnis nach Steuern								
16.	sonstige Steuern	3.795,64 €	4.000,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	146.429,72 €	142.700,00 €	268.700,00 €	118.600,00 €	173.600,00 €	89.800,00 €	115.400,00 €	
	nachrichtlich								
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbeitragsabdeckung								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026 und 2027

Betriebszweig "Wasserversorgung"

1. Umsatzerlöse 2026:	Umsatzerlöse aus Wasserverkauf (2.350.100 €) Grundgebühren für Wasserzähler (210.200 €). Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Erlöse aus Arbeit für Fremde (30.000 €).
Gesamtsumme	2.721.600 €
Umsatzerlöse 2027:	Umsatzerlöse aus Wasserverkauf (2.350.100 €) Grundgebühren für Wasserzähler (210.550 €). Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Erlöse aus Arbeit für Fremde (30.000 €).
Gesamtsumme	2.721.950 €
3. Aktivierte Eigenleistungen 2026/2027:	Arbeiten der Installateure der Stadtwerke für Baumaßnahmen werden aktiviert.
Gesamtsumme	45.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge 2026/2027:	Kostenersatz Brunnenunterhaltung (23.200), sonstige betriebliche Erträge (26.150 €), Mieterträge Wohnungen + Stellplatzmiete Pfostenbergweg 18 (23.650 €), Betriebskosten Wohnungen Pfostenbergweg 18 (5.900 €), Mieterträge Büroräume Pfostenbergweg 18 (21.050 €), Betriebskosten Büroräume Pfostenbergweg 18 (12.500 €), Mieterträge Garagen Kulturamt (1.800 €).
Gesamtsumme	114.250 €
5. Materialaufwand	
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2026:	Strombezug (15.500 €), Treibstoffe (2.800 €), Wasserbezug Landeswasser (636.400 €), Materiallagerentnahmen (7.000 €), Materialdirektverbrauch (20.000 €).
Gesamtsumme	681.700 €
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2027:	Strombezug (15.500 €), Wasserverbrauch (2.600 €), Treibstoffe (2.800 €), Wasserbezug Landeswasser (662.050 €), Materiallagerentnahmen (7.000 €), Materialdirektverbrauch (20.000 €).
Gesamtsumme	707.350 €
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2026:	Schadensfälle (500 €), Fuhrpark (3.500 €), Werkstatt und Lager (1.000 €), Speicheranlagen (30.000 €), Unterhaltung Wasserversorgungsbetrieb (30.000 €), Unterhaltung Druckminderanlagen (15.000 €), Risikomanagement Wasserversorgung (30.000 €) Wasseruntersuchungen (6.000 €), Versorgungsleitungen (140.500 €), Anschlussleitungen (140.500 €), Zähler u. Messgeräte (3.000 €), Gebäude u. Außenanlagen (5.000 €).
Gesamtsumme	405.000 €
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2027:	Schadensfälle (500 €), Fuhrpark (3.500 €), Werkstatt und Lager (1.000 €), Speicheranlagen (30.000 €), Unterhaltung Wasserversorgungsbetrieb (30.000 €), Unterhaltung Druckminderanlagen (30.000 €), Risikomanagement Wasserversorgung (30.000 €) Wasseruntersuchungen (6.000 €), Versorgungsleitungen (140.500 €), Anschlussleitungen (140.500 €), Zähler u. Messgeräte (3.000 €), Gebäude u. Außenanlagen (5.000 €).
Gesamtsumme	420.000 €
7. Abschreibungen:	Jährliche Abschreibung auf Anlagevermögen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2026:	Verbandsbeiträge (1.000 €), Versicherungen (8.550 €), Gebühren (2.600 €), Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften (800 €), Post und Fernmeldekosten (4.000 €), Reisekosten (0 €), EDV-Kosten (14.000 €), Prüfung und Beratung (9.000 €), Aus- und Fortbildung (4.000 €), Reinigungs- Sanitärbedarf (600 €), Rohrbruchprämie (200 €), Dienstbekleidung (1.500 €), Sonstiges (250 €), Konzessionsabgabe (124.000 €), Verwaltungskostenbeitrag (537.000 €).
Gesamtsumme	707.500 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2027:	Verbandsbeiträge (1.000 €), Versicherungen (8.550 €), Gebühren (2.600 €), Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften (800 €), Post und Fernmeldekosten (4.000 €), Reisekosten (0 €), EDV-Kosten (14.000 €), Prüfung und Beratung (9.000 €), Aus- und Fortbildung (4.000 €), Reinigungs- Sanitärbedarf (600 €), Rohrbruchprämie (200 €), Dienstbekleidung (1.500 €), Sonstiges (250 €), Konzessionsabgabe (124.000 €), Verwaltungskostenbeitrag (542.700 €).
Gesamtsumme	713.200 €
11. Ertäge aus Beteiligungen und sonstige Zinsen 2026/2027:	Dividende der Neckarhafen GmbH (22.200 €), Zinsen für kurzfristige Geldanlagen (4.000 €).
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	Neue Darlehensaufnahmen 2026 und 2027 erhöhen den Zinsaufwand.
16. Sonstige Steuern:	Grundsteuer und Kfz-Steuer.

Wirtschaftsplan 2026 / 2027
Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Parken
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2027 Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2029 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2030 Wirtschaftsjahr EUR
		1	2	3	4 ^a	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	131.688,34 €	108.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	132.500,00 €	133.000,00 €	133.500,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebliche Erträge	42.929,57 €	42.800,00 €	43.600,00 €	43.600,00 €	43.500,00 €	43.700,00 €	43.900,00 €
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.617,94 €	17.500,00 €	21.800,00 €	23.000,00 €	23.500,00 €	23.900,00 €	24.300,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.405,00 €	20.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter							
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	66.787,72 €	60.500,00 €	61.800,00 €	61.700,00 €	61.500,00 €	61.300,00 €	61.100,00 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	91.374,90 €	91.500,00 €	98.050,00 €	98.150,00 €	98.250,00 €	98.350,00 €	98.450,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	22.424,31 €	22.700,00 €	17.900,00 €	14.700,00 €	12.000,00 €	10.450,00 €	7.700,00 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
15.	Ergebnis nach Steuern	4.136,03 €	5.000,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
16.	sonstige Steuern							
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-39.127,99 €	-66.400,00 €	-63.850,00 €	-61.850,00 €	-42.150,00 €	-40.200,00 €	-37.050,00 €
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026 und 2027

Betriebszweig "Parkeinrichtungen"

1. Umsatzerlöse 2026/2027:	Parkgebühren davon: TG Urbanstraße (18.500 €), Tiefgarage Am Markt (41.000 €), S Parkplatz Häfnergasse (37.800 €), Tiefgarage Häfnergasse (29
	Gesamtsumme 132.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge 2026/2027:	Anteil an Bußgeldern der Stadt für den ruhenden Verkehr (40.0 Schadensfällen (0 €), Erträge aus Versicherungen (0 €).
	Gesamtsumme 43.600 €
5. Materialaufwand	
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2026:	Strombezug: Tiefgarage Urbanstraße (3.000 €), Tiefgarage Am Markt (12.00 Wasser und Abwasser: Tiefgarage Urbanstraße (400 €), Stadthallenparkplatz Wilhelms
	Gesamtsumme 21.800 €
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2027:	Strombezug: Tiefgarage Urbanstraße (3.300 €), Tiefgarage Am Markt (12.50 Wasser und Abwasser: Tiefgarage Urbanstraße (400 €), Stadthallenparkplatz Wilhelms
	Gesamtsumme 23.000 €
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2026 und 2027:	Außenanlagen: Tiefgarage Urbanstraße (750 €), Tiefgarage Am Markt (750 €), Parkplatz Häfnergasse (750 €). Parkautomaten: Tiefgarage Urbanstraße (750 €), Tiefgarage Am Markt (750 €), Parkplatz Häfnergasse (750 €). Gebäude (Malerarbeiten): Tiefgarage Urbanstraße (9.000 €), Tiefgarage Am Markt (15.00 Gebäude Allgemein: (1.000 €).
	Gesamtsumme 37.000 €
7. Abschreibungen:	Jährliche Abschreibung auf Anlagevermögen.
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen 2026:	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt und GVV (91.900 €), EDV-I Prüfung und Beratung (1.000 €), Versicherungen (3.250 €).
	Gesamtsumme 98.050 €
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen 2027:	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt und GVV (92.000 €), EDV-I Prüfung und Beratung (1.000 €), Versicherungen (3.250 €).
	Gesamtsumme 98.150 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	Zinsaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr, da in den Darlehensaufnahmen vorgesehen sind.
16. Sonstige Steuern:	Grundsteuer.

Wirtschaftsplan 2026 / 2027
Eigenbetrieb Stadtwerte Plochingen Betriebszweig Beteiligungen
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis 2024 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2027 Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2029 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2030 Wirtschaftsjahr EUR
	1	2	3	4 ²⁾	5	6	7
1.	Umsatzerlöse						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.756,83 €	4.900,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	20.770,91 €	14.500,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	72.923,15 €	91.300,00 €	76.480,00 €	71.800,00 €	69.450,00 €	64.500,00 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-56.909,07 €	-80.800,00 €	-71.380,00 €	-71.000,00 €	-70.750,00 €	-68.900,00 €
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026 und 2027

Betriebszweig "Beteiligungen"

4. Sonstige betriebliche Erträge:	Vergütung des Dienstleistungsvertrages über den Personaleinsatz zur Leitung der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG. und sonstige Verwaltungstätigkeiten (7.200 €).
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2026:	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (7.200 €), EDV-Kosten (3.000 €), Prüfung und Beratung (1.900 €).
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2027:	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (7.200 €), EDV-Kosten (3.100 €), Prüfung und Beratung (2.000 €).
9. Erträge aus Beteiligungen:	Keine Gewinnausschüttung.
11. Sonstige Zinsen:	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen.
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen:	Zinsen für Darlehen zur Finanzierung der Beteiligung an der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG.

Wirtschaftsplan 2026 / 2027
Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Wärmeversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis 2024 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2027 Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2029 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2030 Wirtschaftsjahr EUR
	1	2	3	4 ²⁾	5	6	7
1.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.							
3.							
4.	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.							
a)							
b)	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
6.							
a)							
b)							
7.							
a)							
b)							
8.	0,00 €	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.	0,00 €	-47.000,00 €	-10.000,00 €	-20.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
nachrichtlich							
18.							
19.							

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026 und 2027

Betriebszweig "Wärmeversorgung"

4. Sonstige betriebliche Erträge 2026 und 2027: Laufende Zuschüsse 80 % der Wärmeplanung: (40.000 € in 2026, 80.000 € in 2027)

8. Materialaufwand

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe: keine

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2026 und 2027: Umsetzung Wärmeplanung (50.000 € in 2026 und 100.000 € in 2027)

Wirtschaftsplan 2026 / 2027
Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen alle Betriebszweige
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis 2024 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2027 Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2029 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2030 Wirtschaftsjahr EUR
	1	2	3	4 ²⁾	5	6	6
1.	2.193.828,54 €	2.281.250,00 €	2.722.300,00 €	2.722.850,00 €	3.018.500,00 €	3.019.000,00 €	3.117.500,00 €
2.							
3.	30.012,09 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
4.	162.298,96 €	138.950,00 €	205.050,00 €	245.050,00 €	166.200,00 €	166.400,00 €	166.600,00 €
5.							
a)	649.831,47 €	645.400,00 €	703.500,00 €	730.350,00 €	739.500,00 €	742.900,00 €	746.800,00 €
b)	388.522,12 €	275.500,00 €	496.900,00 €	562.100,00 €	550.200,00 €	555.300,00 €	560.400,00 €
6.							
a)							
b)							
7.							
a)	506.415,96 €	471.600,00 €	554.650,00 €	601.850,00 €	622.000,00 €	651.300,00 €	671.100,00 €
b)							
8.	636.381,51 €	874.200,00 €	812.750,00 €	818.550,00 €	959.450,00 €	960.550,00 €	960.650,00 €
9.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	49.159,95 €	37.700,00 €	36.200,00 €	34.200,00 €	32.200,00 €	30.200,00 €	27.200,00 €
12.							
13.	215.824,15 €	278.700,00 €	307.980,00 €	359.240,00 €	421.000,00 €	462.400,00 €	498.600,00 €
14.							
15.							
16.	7.931,67 €	9.000,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
17.	50.392,66 €	-51.500,00 €	123.470,00 €	-34.490,00 €	-39.550,00 €	-121.150,00 €	-90.550,00 €
nachrichtlich							
18.							
19.							

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Stadt Plochingen

Kreis Esslingen

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Plochingen

für die Wirtschaftsjahre

2026 / 2027

B. Liquiditätsplan
mit Investitionsprogramm

Vorbemerkungen

Der Vermögensplan 2026 + 2027 wurde nach den Bestimmungen der
Eigenbetriebsverordnung HGB vom 21.10.2020 (§ 2) gegliedert.

Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2026 / 2027

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungen-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Verpflichtungen-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.204.321,68 €	2.307.200,00 €	2.749.550,00 €	0,00 €	2.749.900,00 €	- €	3.046.500,00 €	3.046.500,00 €	3.144.500,00 €
2									
3									
4	2.204.321,68 €	2.307.200,00 €	2.749.550,00 €	0,00 €	2.749.900,00 €	0,00 €	3.046.500,00 €	3.046.500,00 €	3.144.500,00 €
5	1.646.652,76 €	1.776.600,00 €	2.014.200,00 €	0,00 €	2.117.350,00 €	0,00 €	2.338.600,00 €	2.392.900,00 €	2.445.300,00 €
6									
7									
8	1.646.652,76 €	1.776.600,00 €	2.014.200,00 €	0,00 €	2.117.350,00 €	0,00 €	2.338.600,00 €	2.392.900,00 €	2.445.300,00 €
9	557.668,92 €	530.600,00 €	735.350,00 €	0,00 €	632.550,00 €	0,00 €	707.900,00 €	653.600,00 €	699.200,00 €
10									
11									
12									
13									
14	8.946,54 €	1.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
15	19.442,50 €	22.200,00 €	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
16	28.389,04 €	23.200,00 €	26.200,00 €	0,00 €	26.200,00 €	0,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
17									
18	778.330,49 €	799.000,00 €	2.049.000,00 €	0,00 €	2.026.000,00 €	0,00 €	1.703.000,00 €	1.653.000,00 €	1.653.000,00 €
19									
20									
21	778.330,49 €	1.411.000,00 €	2.049.000,00 €	0,00 €	2.026.000,00 €	0,00 €	1.703.000,00 €	1.653.000,00 €	1.653.000,00 €
22	-749.941,45 €	-1.387.800,00 €	-2.022.800,00 €	0,00 €	-1.999.800,00 €	0,00 €	-1.677.800,00 €	-1.627.800,00 €	-1.627.800,00 €
23	-192.272,53 €	-857.200,00 €	-1.287.450,00 €	0,00 €	-1.367.250,00 €	0,00 €	-969.900,00 €	-974.200,00 €	-928.600,00 €

Wirtschaftsplan 2026 / 2027
Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Parken

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr +1 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2029 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	174.617,91 €	150.800,00 €	175.600,00 €	0,00 €	175.600,00 €	0,00 €	176.000,00 €	176.700,00 €	177.400,00 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹									
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹									
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	174.617,91 €	150.800,00 €	175.600,00 €	0,00 €	175.600,00 €	0,00 €	176.000,00 €	176.700,00 €	177.400,00 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	146.958,18 €	156.700,00 €	177.650,00 €	0,00 €	175.750,00 €	0,00 €	156.650,00 €	155.600,00 €	153.350,00 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹									
7	Ertragsteuerverzahlungen ¹									
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	146.958,18 €	156.700,00 €	177.650,00 €	0,00 €	175.750,00 €	0,00 €	156.650,00 €	155.600,00 €	153.350,00 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	27.659,73 €	-5.900,00 €	-2.050,00 €	0,00 €	-150,00 €	0,00 €	19.350,00 €	21.100,00 €	24.050,00 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen									
15	Erhaltene Dividenden									
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen									
18	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	769,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	769,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-769,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	26.890,73 €	-5.900,00 €	-2.050,00 €	0,00 €	-150,00 €	0,00 €	19.350,00 €	21.100,00 €	24.050,00 €

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷																		
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	47.300,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen																		
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde																		
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter																		
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	47.300,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹																		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰																		
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	230.343,14 €	223.400,00 €	176.500,00 €	0,00 €	154.100,00 €	0,00 €	119.450,00 €	95.900,00 €	82.200,00 €									
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen																		
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde																		
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter																		
37	Gezahlte Zinsen																		
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	230.343,14 €	223.400,00 €	176.500,00 €	0,00 €	154.100,00 €	0,00 €	119.450,00 €	95.900,00 €	82.200,00 €									
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-183.043,14 €	-180.400,00 €	-176.500,00 €	0,00 €	-154.100,00 €	0,00 €	-119.450,00 €	-95.900,00 €	-82.200,00 €									
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-156.152,41 €	-186.300,00 €	-178.550,00 €	0,00 €	-154.250,00 €	0,00 €	-100.100,00 €	-74.800,00 €	-58.150,00 €									
nachrichtlich:																			
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	13.627,05 €																	
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn																		

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

3 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

4 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

5 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

6 Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

9 Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorhaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2026 / 2027
Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Beteiligungen

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr +1 2027 EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2029 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2030 EUR
1	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
2									
3									
4	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
5	84.879,98 €	102.500,00 €	88.580,00 €	0,00 €	86.440,00 €	0,00 €	84.200,00 €	81.950,00 €	77.100,00 €
6									
7									
8	84.879,98 €	102.500,00 €	88.580,00 €	0,00 €	86.440,00 €	0,00 €	84.200,00 €	81.950,00 €	77.100,00 €
9	-77.679,98 €	-95.300,00 €	-81.380,00 €	0,00 €	-79.240,00 €	0,00 €	-77.000,00 €	-74.750,00 €	-69.900,00 €
10									
11									
12									
13									
14	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
15									
16	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
17									
18									
19									
20									
21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
23	-77.679,98 €	-95.300,00 €	-71.380,00 €	0,00 €	-71.240,00 €	0,00 €	-71.000,00 €	-70.750,00 €	-68.900,00 €

Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Wärmeversorgung

Wirtschaftsplan 2026 / 2027

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr +1 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2029 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2030 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen¹	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind¹									
3	Ertragsteuerrückzahlungen¹									
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte¹	0,00 €	47.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind¹									
7	Ertragsteuerzahlungen¹									
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00 €	47.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0,00 €	-47.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen									
15	Erhaltene Dividenden									
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen									
18	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen									
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00 €	-47.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €

Wirtschaftsplan 2026 / 2027
Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen alle Betriebszweige

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr +1 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2029 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.386.139,59 €	2.465.200,00 €	2.972.350,00 €	0,00 €	3.012.700,00 €	0,00 €	3.229.700,00 €	3.230.400,00 €	3.329.100,00 €
2									
3									
4	2.386.139,59 €	2.465.200,00 €	2.972.350,00 €	0,00 €	3.012.700,00 €	0,00 €	3.229.700,00 €	3.230.400,00 €	3.329.100,00 €
5	1.878.490,92 €	2.082.800,00 €	2.330.430,00 €	0,00 €	2.479.540,00 €	0,00 €	2.879.450,00 €	2.730.450,00 €	2.775.750,00 €
6									
7									
8	1.878.490,92 €	2.082.800,00 €	2.330.430,00 €	0,00 €	2.479.540,00 €	0,00 €	2.879.450,00 €	2.730.450,00 €	2.775.750,00 €
9	507.648,67 €	382.400,00 €	641.920,00 €	0,00 €	533.160,00 €	0,00 €	550.250,00 €	499.550,00 €	553.350,00 €
10									
11									
12									
13									
14	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €
15	19.442,50 €	22.200,00 €	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
16	28.389,04 €	22.200,00 €	36.200,00 €	0,00 €	34.200,00 €	0,00 €	31.200,00 €	29.200,00 €	26.200,00 €
17			- €						
18	779.099,49 €	799.000,00 €	2.049.000,00 €	0,00 €	2.026.000,00 €	0,00 €	1.703.000,00 €	1.653.000,00 €	1.653.000,00 €
19									
20									
21	779.099,49 €	1.411.000,00 €	2.049.000,00 €	0,00 €	2.026.000,00 €	0,00 €	1.703.000,00 €	1.653.000,00 €	1.653.000,00 €
22	-750.710,45 €	-1.387.800,00 €	-2.012.800,00 €	0,00 €	-1.991.800,00 €	0,00 €	-1.571.800,00 €	-1.523.800,00 €	-1.526.800,00 €
23	-243.061,78 €	-1.005.400,00 €	-1.370.880,00 €	0,00 €	-1.458.640,00 €	0,00 €	-1.121.550,00 €	-1.123.850,00 €	-1.073.450,00 €

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷										
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	965.300,00 €	1.453.000,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	92.114,81 €	70.000,00 €	152.000,00 €	0,00 €	187.600,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde										
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.057.414,81 €	1.523.000,00 €	1.752.000,00 €	0,00 €	1.887.600,00 €	0,00 €	1.590.000,00 €	1.590.000,00 €	1.590.000,00 €	1.590.000,00 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹										
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰										
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	764.377,67 €	777.800,00 €	793.400,00 €	0,00 €	799.300,00 €	0,00 €	775.050,00 €	789.850,00 €	789.850,00 €	762.550,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen										
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde										
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter										
37	Gezahlte Zinsen										
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	764.377,67 €	777.800,00 €	793.400,00 €	0,00 €	799.300,00 €	0,00 €	775.050,00 €	789.850,00 €	789.850,00 €	762.550,00 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	293.037,14 €	745.200,00 €	958.600,00 €	0,00 €	1.088.300,00 €	0,00 €	814.950,00 €	800.150,00 €	800.150,00 €	827.450,00 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	49.975,36 €	-260.200,00 €	-412.280,00 €	0,00 €	-370.340,00 €	0,00 €	-306.600,00 €	-323.700,00 €	-323.700,00 €	-246.000,00 €
	nachrichtlich:										
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	1.903.748,71 €									
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn										

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VWJ (Spalte 1) verzichten.

3 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VWJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

4 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

5 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

6 Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

9 Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch

10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorhaben des Masters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2026 / 2027
Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Wasserversorgung

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	Wirtschaftsjahr 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	946.168,98 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	300.000,00 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-350.000,00 €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	896.168,98 €					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	153.400,00 €	-50.650,00 €	-23.050,00 €	66.400,00 €	23.800,00 €	83.100,00 €
7	= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.049.568,98 €	998.918,98 €	975.868,98 €	1.042.268,98 €	1.066.068,98 €	1.149.168,98 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.049.568,98 €	998.918,98 €	975.868,98 €	1.042.268,98 €	1.066.068,98 €	1.149.168,98 €

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.

Wirtschaftsplan 2026 / 2027
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Parken

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	Wirtschaftsjahr 2030 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	13.627,05 €					
2a	+						
2b	+						
2c	+						
3a	-						
3b	-						
4	=						
5	-						
6	+/-						
7	=						
8	-						
9	=						

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.

Wirtschaftsplan 2026 / 2027
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Beteiligung

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	Wirtschaftsjahr 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	943.952,68 €					
2a	+						
2b	+						
2c	+	350.000,00 €					
3a	-						
3b	-						
4	=	1.293.952,68 €					
5	-						
6	+/-	-180.300,00 €	-173.080,00 €	-173.040,00 €	-172.900,00 €	-172.700,00 €	-170.950,00 €
7	=	1.113.652,68 €	940.572,68 €	767.532,68 €	594.632,68 €	421.932,68 €	250.982,68 €
8	-						
9	=	1.113.652,68 €	940.572,68 €	767.532,68 €	594.632,68 €	421.932,68 €	250.982,68 €

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.

Wirtschaftsplan 2026 / 2027
Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Wärmeversorgung

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	Wirtschaftsjahr 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- €					
2a	+						
2b	+						
2c	+						
3a	-	- €					
3b	-						
4	=	- €					
5	-						
6	+/-	- €	-10.000,00 €	-20.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
7	=	- €	-10.000,00 €	-30.000,00 €	-130.000,00 €	-230.000,00 €	-330.000,00 €
8	-						
9	=	- €	-10.000,00 €	-30.000,00 €	-130.000,00 €	-230.000,00 €	-330.000,00 €

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.

Wirtschaftsplan 2026 / 2027
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen alle Betriebszweige

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	Wirtschaftsjahr 2030 EUR
1		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.903.748,71 €					
2a	+	- €					
2b	+	- €					
2c	+	650.000,00 €					
3a	-	- €					
3b	-	- 650.000,00 €					
4	=	1.903.748,71 €					
5	-	- €					
6	+/-	86.800,00 €	- 412.280,00 €	- 370.340,00 €	- 306.600,00 €	- 323.700,00 €	- 246.000,00 €
7	=	1.990.548,71 €	1.578.268,71 €	1.207.928,71 €	901.328,71 €	577.628,71 €	331.628,71 €
8	-						
9	=	1.990.548,71 €	1.578.268,71 €	1.207.928,71 €	901.328,71 €	577.628,71 €	331.628,71 €

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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	3.688	3.554
1.2.2 Land	2.820	2.416
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	3.468	4.813
1.2.6 sonstige Bereiche	0	
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.976	10.783

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalts und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.976	10.783

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Betriebs- zweig	Schuldenaufnahmen		Laufzeit	Zins %	Fest- schreib. bis	Stand am 01.01.2026 in Euro	Plan-Tilgung 2026 in Euro	Plan-Stand am 31.12.2026 in Euro	Plan-Zinsen 2026 in Euro
			Jahr	Betrag							
1. Kredite vom Bund											
KfW	169 355 23	Wasser	2020	250.000,00	2040	0,390	15.02.2040	187.490,00	13.160,00	174.330,00	711,97
KfW	139 567 13	Wasser	2023	680.000,00	2023	0,000	30.09.2043	680.000,00	0,00	680.000,00	23.899,97
KfW	14091133	Wasser	2025	700.000,00	2045	3,070	30.06.2045	700.000,00	0,00	700.000,00	21.490,00
KfW	9826970	Beteiligung	2024	1.410.685,00	2034	3,170	15.05.2034	1.303.537,00	71.432,00	1.232.105,00	40.472,98
KfW	4363784	Parken	2024	125.400,00	2033	2,980	15.08.2033	105.600,00	13.200,00	92.400,00	2.950,20
		Wasser	2025	711.000,00	2045	3,500		711.000,00	35.550,00	675.450,00	24.885,00
Summe 1								3.687.627,00	133.342,00	3.554.285,00	114.410,12
2. Kredite vom Land											
L-Bank	0009100241102	Parken	2005	172.400,00	2026	3,300	15.02.2026	4.760,00	4.760,00	0,00	78,54
L-Bank	0009100236567	Parken	2006	150.000,00	2026	3,750	15.08.2026	7.800,00	7.800,00	0,00	218,44
L-Bank	0009100235181	Wasser	2017	556.325,00	2027	0,130	15.08.2027	108.159,00	61.816,00	46.343,00	110,47
L-Bank	0009100379385	Wasser	2018	414.650,00	2028	0,250	15.08.2028	126.675,00	46.076,00	80.599,00	273,48
L-Bank	9100406255	Wasser	2019	79.200,00	2029	0,000	15.08.2029	33.000,00	8.800,00	24.200,00	0,00
L-Bank	9100446583	Wasser	2021	300.000,00	2031	-0,180	15.05.2031	206.250,00	37.500,00	168.750,00	-345,94
L-Bank	9100465611	Wasser	2022	320.000,00	2032	1,290	30.06.2032	239.999,00	35.556,00	204.443,00	2.923,99
LBBW	605 244 715	Wasser	1999	869.196,20	2029	5,650	15.11.2029	115.875,30	28.973,88	86.901,42	5.933,07
LBBW	613 655 982	Wasser	2014	249.154,42	2028	1,740	30.03.2028	42.226,42	20.425,22	21.801,20	601,94
LBBW	617 732 205	Wasser	2019	387.840,00	2029	0,020	30.09.2029	145.294,56	38.835,42	106.459,14	26,14
LBBW	619 440 775	Wasser	2022	1.635.000,00	2052	2,080	30.03.2052	1.481.735,13	42.924,80	1.438.810,33	30.486,72
LBBW	618 827 757	Parken	2021	108.700,00	2031	0,200	30.03.2031	57.301,33	10.883,12	46.418,21	106,44
LBBW	613 655 990	Parken	2014	141.233,00	2028	1,740	30.03.2028	23.935,86	11.577,99	12.357,87	341,21
LBBW	616 052 103	Parken	2017	124.064,00	2037	1,420	30.06.2037	71.336,80	6.203,20	65.133,60	979,95
LBBW	616 053 037	Parken	2017	85.095,75	2027	0,870	30.09.2027	14.891,55	8.509,60	6.381,95	101,79
LBBW	616 739 699	Parken	2018	188.900,00	2028	0,750	30.06.2028	48.109,73	19.376,95	28.732,78	306,41
LBBW	619 440 767	Parken	2022	143.700,00	2032	1,700	30.03.2032	92.621,03	14.178,83	78.442,20	1.484,49
Summe 2								2.819.970,71	404.197,01	2.415.773,70	43.627,14
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich											
Summe 3								0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kredite vom Kreditmarkt											
Schwäbisch Hall	00894949S07	Parken	2025	43.000,00	2035	4,000		39.400,00	4.377,78	35.022,22	1.655,50
KSK	6010700246	Parken	2024	51.756,00	2039	2,350	02.02.2039	47.503,99	3.124,84	44.379,15	1.075,16
KSK	6010753420	Wasser	2019	517.373,00	2032	1,020	30.06.2032	272.494,94	40.647,70	231.847,24	2.624,30
KSK	6010753420	Parken	2020	155.000,00	2040	0,690	30.03.2040	112.454,92	7.542,76	104.912,16	756,44
KSK	6010881213	Parken	2023	37.000,00	2023	4,250	30.09.2033	28.675,00	3.700,00	24.975,00	1.159,72
KSK	6010873795	Beteiligung	2023	820.000,00	2033	3,490	30.06.2033	820.000,00	0,00	820.000,00	28.618,00
KSK	6010885831	Beteiligung	2023	180.000,00	2033	3,490	30.12.2033	180.000,00	0,00	180.000,00	6.282,00
DZ-Hyp	3323481600	Beteiligung	2020	617.925,00	2040	0,260	30.03.2040	437.829,27	30.289,96	407.539,31	1.108,84
DZ-Hyp	301 904 0921	Wasser	2016	156.200,00	2026	0,750	30.12.2026	14.539,99	14.539,99	0,00	63,17
DZ-Hyp	301 904 0901	Wasser	1999	971.454,57	2039	5,490	30.09.2039	333.937,62	24.286,36	309.651,26	17.833,18
DZ-Hyp	301 904 0910	Wasser	2006	194.300,00	2030	4,370	30.12.2030	38.300,00	8.000,00	30.300,00	1.542,62
DZ-Hyp	332 814 0300	Wasser	2024	918.000,00	2054	3,810	30.03.2054	887.912,82	18.110,63	869.802,19	33.572,77
DZ-Hyp	301 904 0922	Parken	2016	101.580,00	2026	0,750	30.12.2026	9.455,42	9.455,42	0,00	41,08
DZ-Hyp	301 904 0905	Parken	2005	172.400,00	2033	3,890	30.12.2033	68.787,51	7.588,32	61.199,19	2.566,04
DZ-Hyp	301 904 0908	Parken	2006	150.000,00	2033	4,390	30.03.2033	58.230,50	7.145,24	51.085,26	2.439,76
DZ-Hyp	301 904 0916	Parken	2013	118.900,00	2027	2,390	15.08.2027	16.400,00	8.200,00	8.200,00	342,97
DZ-Hyp	301 904 0918	Parken	2015	249.446,18	2029	1,380	30.06.2029	67.960,67	19.116,80	48.843,87	839,20
DZ-Hyp	301 904 0919	Parken	2015	127.017,60	2029	1,380	30.06.2029	34.622,63	9.732,42	24.890,21	427,58
Summe 4								3.468.505,28	215.858,22	3.252.647,06	102.948,33
5. geplante Kreditaufnahmen											
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2026 Wasser						4,000		1.600.000,00	40.000,00	1.560.000,00	47.000,00
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2026 Beteiligung						4,000		-1.600.000,00			
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2026 Parken						4,000					
Summe 5								0,00	40.000,00	1.560.000,00	47.000,00
6. geplante Umschuldungen 2026 Wasser						4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
geplante Umschuldungen 2026 Beteiligung						4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
geplante Umschuldungen 2026 Parken						4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 6								0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme								9.976.102,99	793.397,23	10.782.705,76	307.985,59
Gesamtsumme Wasser								6.324.889,78	515.202,00	7.409.687,78	213.632,85
davon Umschuldung									0,00		
Gesamtsumme Parkeinrichtungen								909.846,94	176.473,27	733.373,67	17.870,92
davon Umschuldung									0,00		
Gesamtsumme Beteiligungen								2.741.366,27	101.721,96	2.639.644,31	76.481,82
davon Umschuldung									0,00		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	5.114	4.928
1.2.2 Land	2.416	2.040
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	3.253	4.716
1.2.6 sonstige Bereiche	0	
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.783	11.684

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalts und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.783	11.684

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Betriebs- zweig	Schuldenaufnahmen		Laufzeit	Zins %	Fest- schreib. bis	Stand am 01.01.2027 in Euro	Plan-Tilgung 2027 in Euro	Plan-Stand am 31.12.2027 in Euro	Plan-Zinsen 2027 in Euro
			Jahr	Betrag							
1. Kredite vom Bund											
KfW	169 355 23	Wasser	2020	250.000,00	2040	0,390	15.02.2040	174.330,00	13.160,00	161.170,00	660,64
KfW	13956713	Wasser	2023	680.000,00	2043	3,410	30.09.2043	680.000,00	0,00	680.000,00	23.188,00
KfW	14091133	Wasser	2025	700.000,00	2045	3,070	30.06.2045	700.000,00	0,00	700.000,00	21.490,00
KfW	9826970	Beteiligung	2024	1.410.685,00	2034	3,170	15.05.2034	1.232.105,00	71.432,00	1.160.673,00	38.208,58
KfW	4363784	Parken	2024	125.400,00	2033	2,980	15.08.2033	92.400,00	13.200,00	79.200,00	2.556,84
		Wasser	2025	711.000,00	2035	3,500		675.450,00	35.550,00	639.900,00	23.640,75
		Wasser	2026	1.600.000,00	2056	4,000		1.560.000,00	53.333,33	1.506.666,67	61.600,00
Summe 1								5.114.285,00	186.675,33	4.927.609,67	171.344,81
2. Kredite vom Land											
L-Bank	0009100235181	Wasser	2017	556.325,00	2027	0,130	15.08.2027	46.343,00	46.343,00	0,00	30,12
L-Bank	0009100379385	Wasser	2018	414.650,00	2028	0,250	15.08.2028	80.599,00	46.076,00	34.523,00	158,31
L-Bank	9100406255	Wasser	2019	79.200,00	2029	0,000	15.08.2029	24.200,00	8.800,00	15.400,00	0,00
L-Bank	9100446583	Wasser	2021	300.000,00	2031	-0,180	15.05.2031	168.750,00	37.500,00	131.250,00	-278,44
L-Bank	9100465611	Wasser	2022	320.000,00	2032	1,290	30.06.2032	204.443,00	35.556,00	168.887,00	2.465,31
LBBW	605 244 715	Wasser	1999	869.196,20	2029	5,650	15.11.2029	86.901,42	28.973,88	57.927,54	4.296,04
LBBW	613 655 982	Wasser	2014	249.154,42	2028	1,740	30.03.2028	21.801,20	20.782,93	1.018,27	244,23
LBBW	617 732 205	Wasser	2019	387.840,00	2029	0,020	30.09.2029	106.459,14	38.843,18	67.615,96	18,38
LBBW	619 440 775	Wasser	2022	1.635.000,00	2052	2,080	30.03.2052	1.438.810,33	43.824,63	1.394.985,70	29.586,89
LBBW	618 827 757	Parken	2021	108.700,00	2031	0,200	30.03.2031	46.418,21	10.904,90	35.513,31	84,66
LBBW	613 655 990	Parken	2014	141.233,00	2028	1,740	30.03.2028	12.357,87	11.780,76	577,11	138,44
LBBW	616 052 103	Parken	2017	124.064,00	2037	1,420	30.06.2037	65.133,60	6.203,20	58.930,40	891,86
LBBW	616 053 037	Parken	2017	85.095,75	2027	0,870	30.09.2027	6.381,95	6.381,95	0,00	27,76
LBBW	616 739 699	Parken	2018	188.900,00	2028	0,750	30.06.2028	28.732,78	19.522,68	9.210,10	160,68
LBBW	619 440 767	Parken	2022	143.700,00	2032	1,700	30.03.2032	78.442,20	14.421,42	64.020,78	1.241,90
Summe 2								2.415.773,70	375.914,53	2.039.859,17	39.066,14
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich											
Summe 3								0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kredite vom Kreditmarkt											
		Parken	2025	43.000,00	2035	4,000		35.022,22	4.377,78	30.644,44	1.483,50
Schwäbisch Ha	00894949S07	Parken	2024	51.756,00	2039	2,350	02.02.2039	44.379,15	3.199,07	41.180,08	1.000,93
KSK	6010700246	Wasser	2019	517.373,00	2032	1,020	30.06.2032	231.847,24	41.063,89	190.783,35	2.208,11
KSK	6010753420	Parken	2020	155.000,00	2040	0,690	30.03.2040	104.912,16	7.594,93	97.317,23	704,27
KSK	6010881213	Parken	2023	37.000,00	2023	4,250	30.09.2033	24.975,00	3.700,00	21.275,00	1.002,47
KSK	6010873795	Beteiligung	2023	820.000,00	2033	3,490	30.06.2033	820.000,00	0,00	820.000,00	28.618,00
KSK	6010885831	Beteiligung	2023	180.000,00	2033	3,490	30.12.2023	180.000,00	0,00	180.000,00	6.282,00
DZ-Hyp	3323481600	Beteiligung	2020	617.925,00	2040	0,260	30.03.2040	407.539,31	30.368,79	377.170,52	1.030,01
DZ-Hyp	301 904 0901	Wasser	1999	971.454,57	2039	5,490	30.09.2039	309.651,26	24.286,36	285.364,90	16.499,86
DZ-Hyp	301 904 0910	Wasser	2006	194.300,00	2030	4,370	30.12.2030	30.300,00	8.000,00	22.300,00	1.193,02
DZ-Hyp	332 814 0300	Wasser	2024	918.000,00	2054	3,810	30.03.2054	869.802,19	18.810,56	850.991,63	32.872,84
DZ-Hyp	301 904 0905	Parken	2005	172.400,00	2033	3,890	30.12.2033	61.199,19	7.887,85	53.311,34	2.266,51
DZ-Hyp	301 904 0908	Parken	2006	150.000,00	2033	4,390	30.03.2033	51.085,26	7.464,11	43.621,15	2.120,89
DZ-Hyp	301 904 0916	Parken	2013	118.900,00	2027	2,390	15.08.2027	8.200,00	8.200,00	0,00	146,99
DZ-Hyp	301 904 0918	Parken	2015	249.446,18	2029	1,380	30.06.2029	48.843,87	19.381,97	29.461,90	574,03
DZ-Hyp	301 904 0919	Parken	2015	127.017,60	2029	1,380	30.06.2029	24.890,21	9.867,44	15.022,77	292,56
Summe 4								3.252.647,06	194.202,75	3.058.444,31	98.295,99
5. geplante Kreditaufnahmen											
						4,000		1.700.000,00	42.500,00	1.657.500,00	50.500,00
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2027 Wasser								-1.700.000,00			
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2027 Beteiligung						4,000					
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2027 Parken						4,000					
Summe 5								0,00	42.500,00	1.657.500,00	50.500,00
6. geplante Umschuldungen 2027 Wasser						4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00			
geplante Umschuldungen 2027 Beteiligung						4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00			
geplante Umschuldungen 2027 Parken						4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00			
Summe 6								0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme								10.782.705,76	799.292,61	11.683.413,15	359.206,94
Gesamtsumme Wasser								7.409.687,78	543.403,76	8.566.284,02	270.374,06
							davon Umschuldung	0,00			
Gesamtsumme Parkeinrichtungen								733.373,67	154.088,06	579.285,61	14.694,29
							davon Umschuldung	0,00			
Gesamtsumme Beteiligungen								2.639.644,31	101.800,79	2.537.843,52	74.138,59
							davon Umschuldung	0,00			

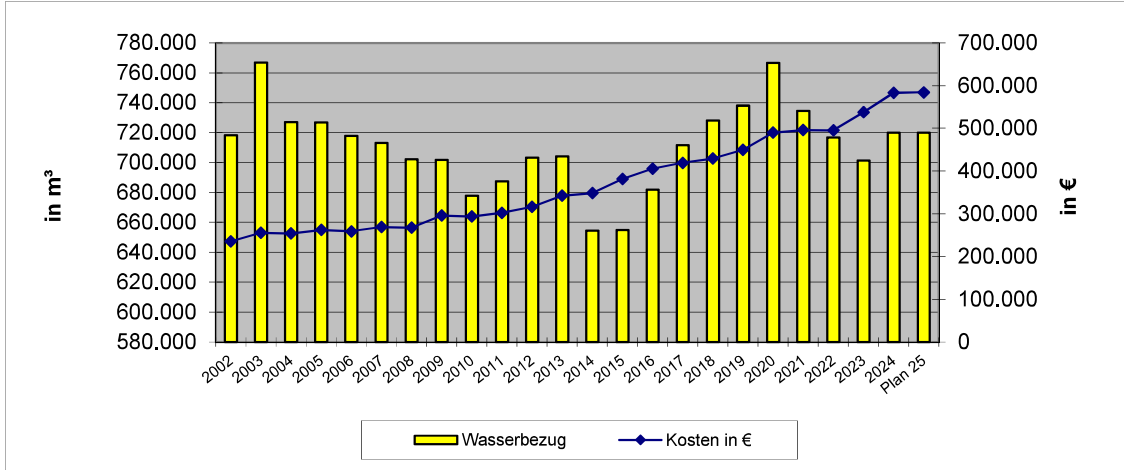
Anlage 2 W

zum Wirtschaftsplan 2026 / 2027

Erläuterungen zum Wasserbezug

Konto	Bezeichnung	Planansatz
5403 0000	Wasserbezug 2026	
	Festkostenumlage für 49 l/s 6.140,00 € pro Liter pro Sekunde	300.860,00 €
	Betriebskostenumlage für <u>720.000 m³</u> 0,466 € pro m³.	335.520,00 €
	Summe	636.380,00 €
	Abrundung	636.400,00 €
	Ansatz Wasserbezug Landeswasserversorgung	636.400,00 €

	Wasserbezug		Preis €/m³	Auslastung in %	Bezugs- recht	Bezugsrecht in m³
	in m³	in €	pro Jahr		Liter pro Sek.	
2002	718.309	235.470	0,3278	46,48%	49,00	1.545.264
2003	767.011	255.788	0,3335	49,64%	49,00	1.545.264
2004	727.040	254.326	0,3498	46,92%	49,00	1.549.498
2005	726.734	262.500	0,3612	47,03%	49,00	1.545.264
2006	717.854	258.963	0,3607	46,46%	49,00	1.545.264
2007	713.009	269.230	0,3776	46,14%	49,00	1.545.264
2008	702.203	267.281	0,3806	45,32%	49,00	1.549.498
2009	701.833	295.750	0,4214	45,42%	49,00	1.545.264
2010	677.752	293.665	0,4333	43,86%	49,00	1.545.264
2011	687.432	302.331	0,4398	44,49%	49,00	1.545.264
2012	703.221	316.208	0,4497	45,38%	49,00	1.549.498
2013	704.051	342.183	0,4860	45,56%	49,00	1.545.264
2014	654.508	348.712	0,5328	42,36%	49,00	1.545.264
2015	654.889	381.138	0,5820	42,38%	49,00	1.545.264
2016	681.932	405.251	0,5943	44,01%	49,00	1.549.498
2017	711.677	419.086	0,5889	46,06%	49,00	1.545.264
2018	727.949	429.008	0,5893	47,11%	49,00	1.545.264
2019	738.051	449.179	0,6086	47,76%	49,00	1.545.264
2020	766.823	490.116	0,6392	49,49%	49,00	1.549.498
2021	734.783	495.654	0,6746	47,55%	49,00	1.545.264
2022	716.632	495.135	0,6909	46,38%	49,00	1.545.264
2023	701.286	537.427	0,7663	45,38%	49,00	1.545.264
2024	720.000	583.295	0,8101	46,47%	49,00	1.549.498
Plan 25	720.000	584.400	0,8117	46,59%	49,00	1.545.264



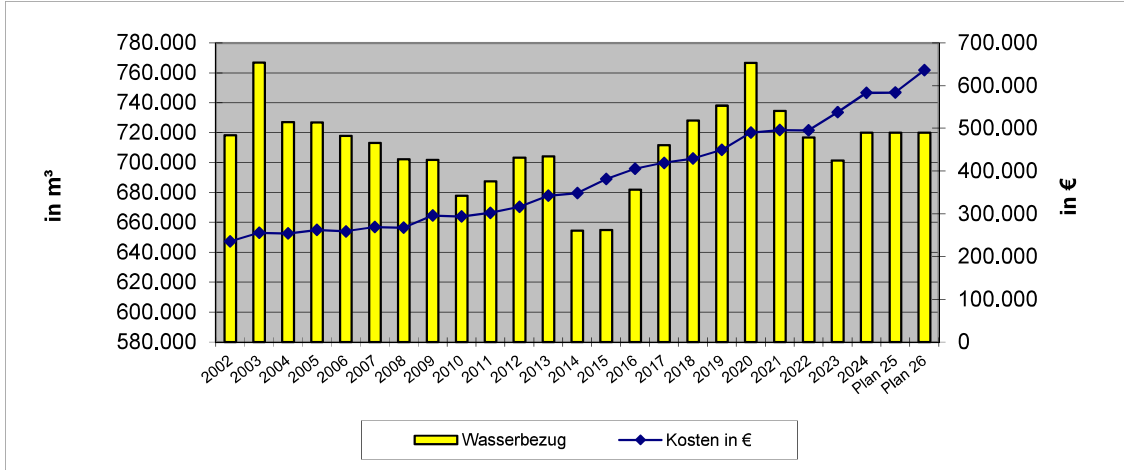
Anlage 2.1 W

zum Wirtschaftsplan 2026 / 2027

Erläuterungen zum Wasserbezug

Konto	Bezeichnung	Planansatz
5403 0000	Wasserbezug 2027	
	Festkostenumlage für 49 l/s 6.488,00 € pro Liter pro Sekunde	317.912,00 €
	Betriebskostenumlage für <u>720.000 m³</u> 0,478 € pro m³.	344.160,00 €
	Summe	662.072,00 €
	Abrundung	662.050,00 €
	Ansatz Wasserbezug Landeswasserversorgung	662.050,00 €

	Wasserbezug		Preis €/m³ pro Jahr	Auslastung in %	Bezugs- recht Liter pro Sek.	Bezugsrecht in m³
	in m³	in €				
2002	718.309	235.470	0,3278	46,48%	49,00	1.545.264
2003	767.011	255.788	0,3335	49,64%	49,00	1.545.264
2004	727.040	254.326	0,3498	46,92%	49,00	1.549.498
2005	726.734	262.500	0,3612	47,03%	49,00	1.545.264
2006	717.854	258.963	0,3607	46,46%	49,00	1.545.264
2007	713.009	269.230	0,3776	46,14%	49,00	1.545.264
2008	702.203	267.281	0,3806	45,32%	49,00	1.549.498
2009	701.833	295.750	0,4214	45,42%	49,00	1.545.264
2010	677.752	293.665	0,4333	43,86%	49,00	1.545.264
2011	687.432	302.331	0,4398	44,49%	49,00	1.545.264
2012	703.221	316.208	0,4497	45,38%	49,00	1.549.498
2013	704.051	342.183	0,4860	45,56%	49,00	1.545.264
2014	654.508	348.712	0,5328	42,36%	49,00	1.545.264
2015	654.889	381.138	0,5820	42,38%	49,00	1.545.264
2016	681.932	405.251	0,5943	44,01%	49,00	1.549.498
2017	711.677	419.086	0,5889	46,06%	49,00	1.545.264
2018	727.949	429.008	0,5893	47,11%	49,00	1.545.264
2019	738.051	449.179	0,6086	47,76%	49,00	1.545.264
2020	766.823	490.116	0,6392	49,49%	49,00	1.549.498
2021	734.783	495.654	0,6746	47,55%	49,00	1.545.264
2022	716.632	495.135	0,6909	46,38%	49,00	1.545.264
2023	701.286	537.427	0,7663	45,38%	49,00	1.545.264
2024	720.000	583.295	0,8101	46,47%	49,00	1.549.498
Plan 25	720.000	584.400	0,8117	46,59%	49,00	1.545.264
Plan 26	720.000	636.400	0,8839	46,59%	49,00	1.545.264



Wirtschaftsplan 2026/2027

Anlage 3W

Stadtwerke Plochingen

Stellenübersicht

Betriebszweige	Soll 01.01.2026	Soll 01.01.2027	Soll 01.01.2025	Ist 01.01.2025	Bemerkungen
1. Betriebsstellen					siehe Stadt
1.1. Werkmeister					
1.2. Installateure					
2. Geschäftsleitung					
2.1. Techn. Verwaltung					siehe GVV
2.2. Rechnungsstelle					siehe Stadt

Nachrichtlich:

1. Kaufmännische Werkleiterin

Stadtkämmerin der Stadt Plochingen

2. Technischer Werkleiter

Leiter des Tiefbauamts und des Gemeindeverwaltungsverbands

Die Personalkosten werden von der Stadt Plochingen über die Verwaltungsleihe dem Eigenbetrieb Stadtwerke in Rechnung gestellt. Der Werkmeister und die Installateure werden seit dem Jahr 2001 im Haushalt der Stadt unter der Produktgruppe 5330 geführt.

Anlage 4 W

zum Wirtschaftsplan 2026 / 2027

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2025	2026	2027	Summe
1	2	3	4	
2023	0	0	0	0
2024		0	0	0
2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)				
Wasserversorgung	1.410.000	1.600.000	1.700.000	4.710.000
Parkeinrichtungen	0	0	0	0
Beteiligungen	0	0	0	0

Stadtwerke Plochingen

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

Ausgaben

Wasserversorgung	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Konzessionsabgabe	124.000	124.000	258.900	258.900	258.900
Verwaltungskostenbeitrag	537.000	542.700	544.000	548.000	552.000
Gesamtsumme Wasserversorgung	661.000	666.700	802.900	806.900	810.900

Parkeinrichtungen	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Verwaltungskostenbeitrag	91.900	92.000	92.100	92.300	92.400
Gesamtsumme Parkeinrichtungen	91.900	92.000	92.100	92.300	92.400

Beteiligungen	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Verwaltungskostenbeitrag	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Gesamtsumme Beteiligungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Wärmeversorgung	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	-	47.000	47.000	47.000
Gesamtsumme Wärmeversorgung	-	-	47.000	47.000	47.000

Stadtwerke Plochingen	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Gesamtsumme aller Buchungskreise	760.100	765.900	949.200	953.400	957.500

Einnahmen

Wasserversorgung	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Kostenersatz Pfostenbergweg 18	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
Gesamtsumme Wasserversorgung	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350

Parkeinrichtungen	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Anteil Owi und Miete Lager	43.600	43.800	43.500	43.700	43.900
Gesamtsumme Parkeinrichtungen	43.600	43.800	43.500	43.700	43.900

Wärmeversorgung	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
keine	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Wärmeversorgung	-	-	-	-	-

Beteiligungen	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
keine	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Beteiligungen	-	-	-	-	-

Stadtwerke Plochingen	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Gesamtsumme aller Buchungskreise	78.950	79.150	78.850	79.050	79.250

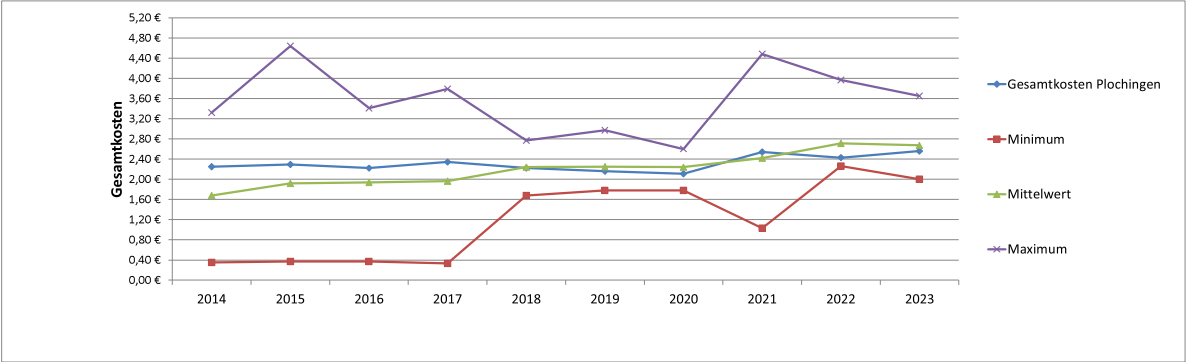
Kennzahlenvergleich Baden-Württemberg

Alle Vergleichskennzahlen beziehen sich auf Unternehmen in der Rechtsform eines Eigenbetriebes in Baden-Württemberg mit einer Netzeinspeisung von bis zu 750.000 m³.

Gesamtkosten

Die Kennzahl zeigt die Gesamtkosten pro m³ Netzaufgabe. Die Gesamtkosten ergeben sich als Summe aller laufenden Kosten, Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen. Diese Kennzahl dient zunächst dazu, einen allgemeinen Überblick sowie erste Hinweise auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu erlangen. Nur bei gleichen Voraussetzungen der Wasserversorgung sind die Kennzahlenergebnisse direkt vergleichbar. Die Bewertung dieser Kennzahl ohne Berücksichtigung beeinflussender Rahmenbedingungen ist nicht möglich.

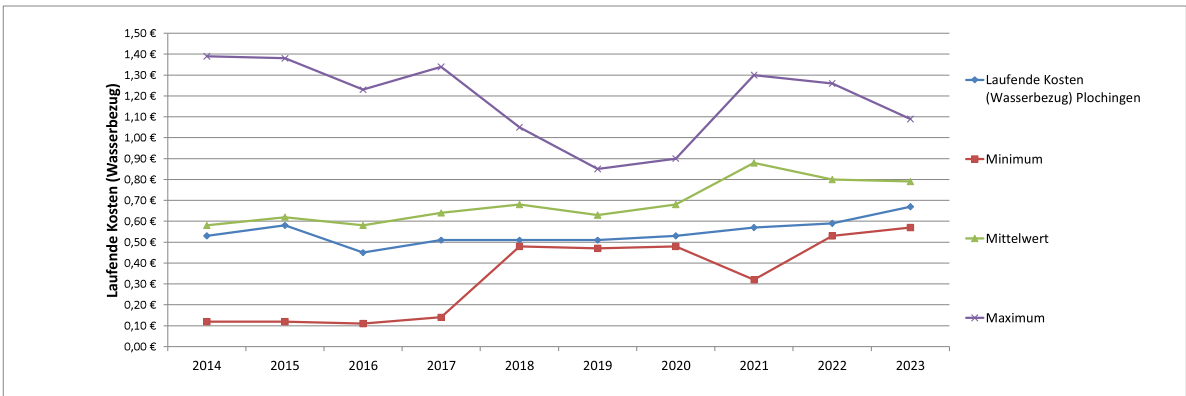
Stadtwerke Plochingen											
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtkosten	€/m³	2,25	2,29	2,22	2,34	2,22	2,16	2,11	2,54	2,43	2,56



Kosten Wasserbezug

Die Kennzahl ermittelt den durchschnittlichen Bezugspreis für Fremdwasser im Betrachtungszeitraum. Diese Kennzahl dient vor allem Wasserversorgern, die sowohl eigene Gewinnungsanlagen besitzen als auch Trinkwasser von Dritten beziehen, zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit. Oftmals kann, soweit aufgrund der Rahmenbedingungen möglich, durch gezielte Steuerung ein technisch wirtschaftliches Optimum zwischen Eigenförderung und Fremdbezug erreicht werden. Eine eindeutige Aussage zur Vorteilhaftigkeit der Eigenförderung gegenüber dem Fremdbezug ist indes nicht möglich. Insbesondere die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort und die konkreten Möglichkeiten sind hierbei stets zu berücksichtigen.

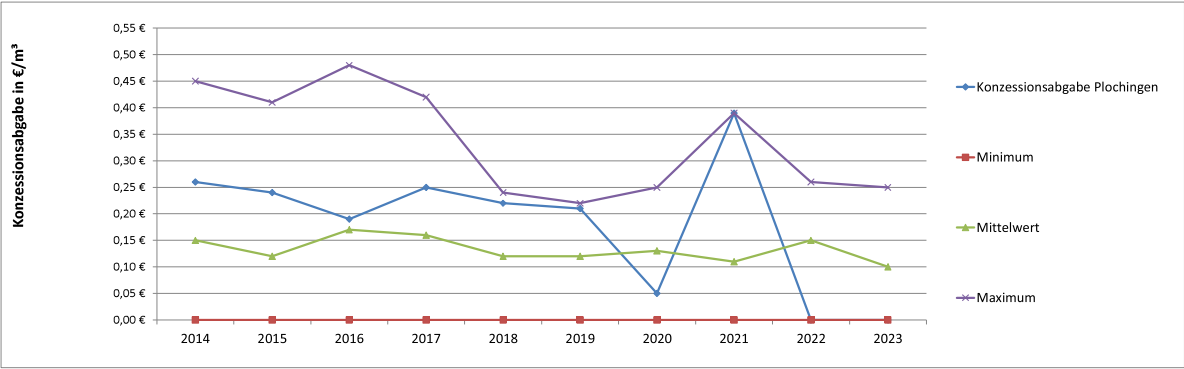
Stadtwerke Plochingen											
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laufende Kosten (Wasserbezug)	€/m³	0,53	0,58	0,45	0,51	0,51	0,51	0,53	0,57	0,59	0,67



Konzessionsabgabe

Die Kennzahl ermittelt die durchschnittliche Belastung mit Konzessionsabgabe pro m³ Netzaufgabe. Konzessionsabgabe wird an die kommunale Gebietskörperschaft zur Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätzen entrichtet. Da nach Abschluss eines entsprechenden Konzessionsvertrages diese Kosten nicht bzw. nur noch eingeschränkt beeinflusst werden können, muss bei einer Interpretation der laufenden Kosten bzw. Gesamtkosten, dieser Kostenblock außen vor bleiben.

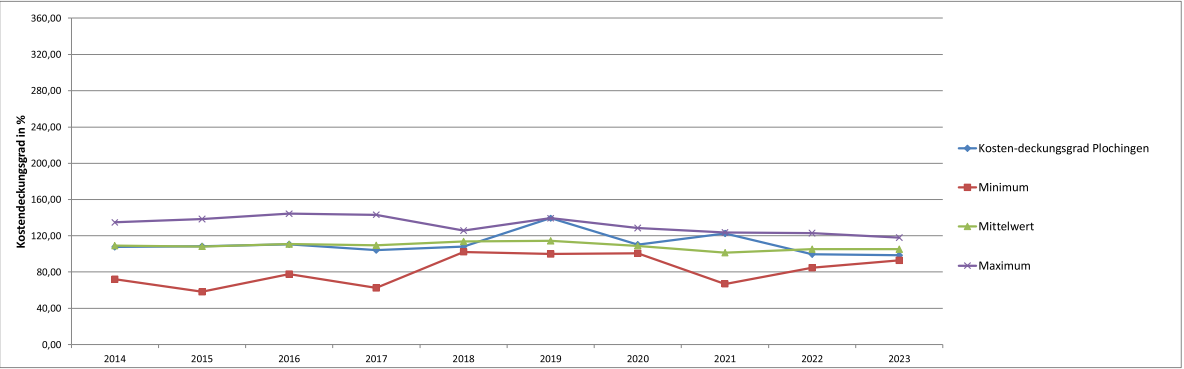
Stadtwerke Plochingen											
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konzessionsabgabe	€/m³	0,26	0,24	0,19	0,25	0,22	0,21	0,05	0,39	0,00	0,00



Kostendeckungsgrad

Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der Erlöse zu den Kosten des Unternehmens. Einbezogen werden sämtliche Erlöse und sämtliche Kosten, die im Betrachtungsjahr angefallen sind. Die Kennzahl ist zur Beurteilung der wirtschaftlichen Substanzerhaltung notwendig. Eine stichtagsbezogene Betrachtung ist wenig aussagekräftig, gibt jedoch Hinweise auf einen Handlungsbedarf. Als Durchschnittswert über einen mittelfristigen Betrachtungszeitraum sollte der Zielwert über 100% liegen.

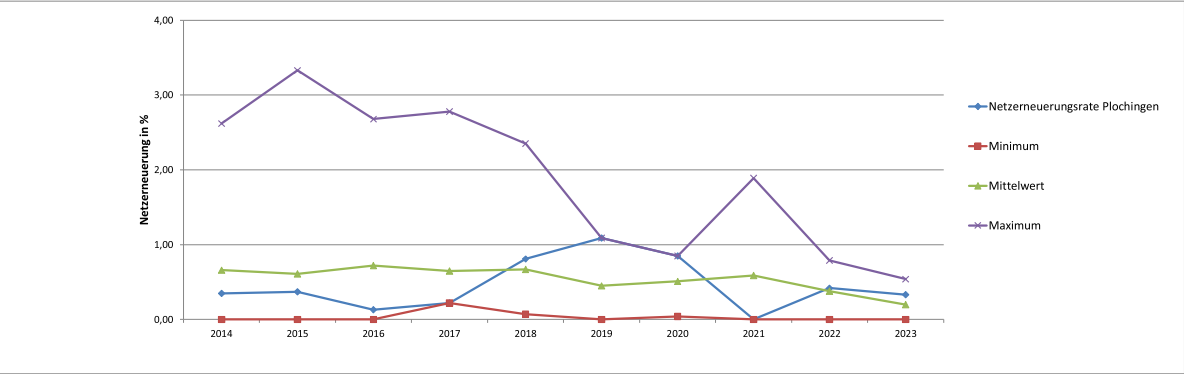
Stadtwerke Plochingen											
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kostendeckungsgrad	%	107,81	108,54	110,65	104,28	107,96	139,35	110,31	122,59	99,58	98,56



Netzerneuerungsrate

Die Kennzahl zeigt den Anteil des sanierten und erneuerten Leitungsnetzes in Bezug zum Leitungsnetz der Stadtwerke Plochingen (Gesamtlänge ca. 86 km) im Betrachtungszeitraum. Die Kennzahl dient der Interpretation der laufenden Kosten Technik bzw. Netz und ist ein Indiz für die nachhaltige technische Substanzerhaltung. Branchenweit wird als Referenzwert von 1,5% bis 2% (als Durchschnittswert über einen mittelfristigen Betrachtungszeitraum) ausgegangen. Wesentliche Beeinflussungsfaktoren sind das Netzalter, die Schadensrate und das Leitungsmaterial. Eine ausschließlich stichtagsbezogene Betrachtung dieser Kennzahl führt zudem zu Fehlinterpretationen, liefert jedoch erste Indizien.

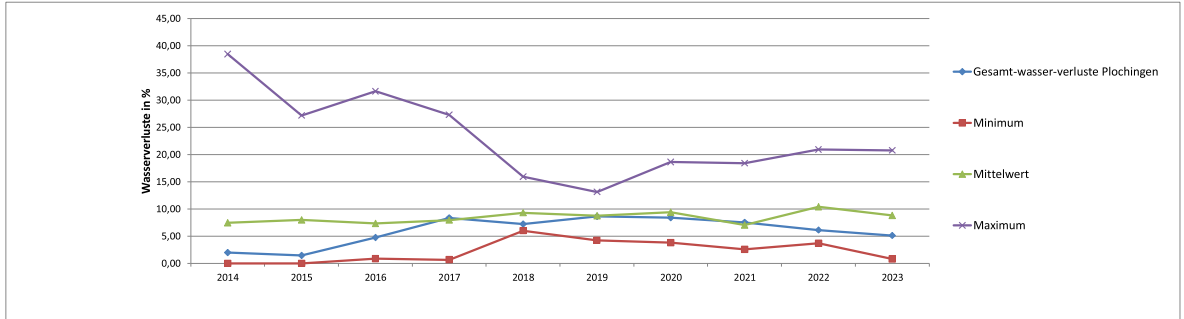
Stadtwerke Plochingen											
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netzerneuerungsrate	%	0,35	0,37	0,13	0,22	0,81	1,09	0,85	0,00	0,42	0,33



Gesamtwasserverluste

Die Kennzahl Gesamtwasserverluste betrachtet den kaufmännischen Aspekt der Verlustrate. D.h. welche Menge des geförderten oder fremd bezogenen Wassers kann nicht gegen Entgelt verkauft werden. Hierin sind also auch definitionsgemäß der Eigenverbrauch (z.B. für Spülwasser) und echte technische Verluste enthalten. Die Kennzahl unterstützt die Interpretation der Schadensstatistik.

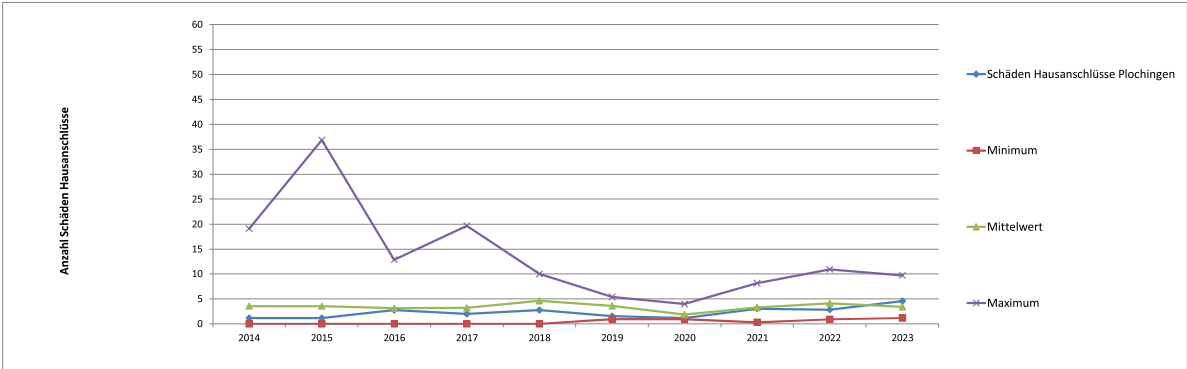
Stadtwerke Plochingen											
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtwasserverluste	%	1,95	1,45	4,73	8,36	7,20	8,62	8,40	7,54	6,11	5,12



Schäden Hausanschlüsse

Der Kennzahlenwert gibt an, wie viele Schäden pro 1.000 Hausanschlüssen im Erhebungsjahr aufgetreten sind. Hausanschlussschäden sind regelmäßig verbunden mit einem Wasseraustritt bzw. -verlust und mit nachfolgenden störungsbedingten Reparaturen. Auch hier dient die Kennzahl zur Beurteilung der Wasserverluste und des allgemeinen Zustandes des Leitungsnetzes.

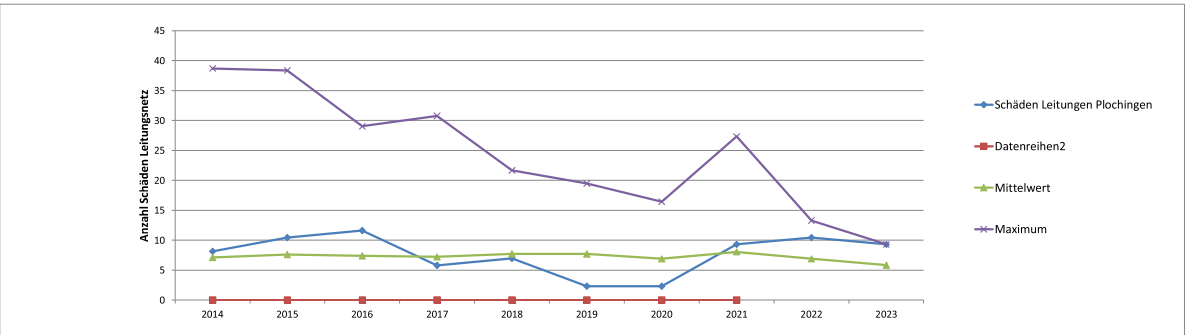
Stadtwerke Plochingen											
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schäden Hausanschlüsse	Anz./1.000 HA	1,18	1,18	2,76	1,97	2,76	1,53	1,15	3,04	2,86	4,55



Schäden Leitungen

Die Kennzahl zeigt, wie viele Schäden pro 100 km Leitungslänge im Berichtsjahr aufgetreten sind. Erfasst werden Leitungsschäden, die mit einem Wasseraustritt und mit nachfolgenden störungsbedingten Reparaturen verbunden sind. Diese Kennzahl wird sehr häufig zur Interpretation der Wasserverluste herangezogen. Darüber hinaus dient diese Kennzahl auch zur Beurteilung der Inspektionstätigkeit und der Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen. Einflussfaktoren sind regelmäßig das Netzalter und das verwendete Material bzw. die Verlegeart.

Stadtwerke Plochingen											
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schäden Leitungen	Anz. /100 km	8,14	10,47	11,63	5,81	6,98	2,33	2,33	9,30	10,47	9,30



Anlage 6 W

zum Wirtschaftsplan 2026 / 2027

J a h r e s a b s c h l u s s S t a d t w e r k e

z u m

3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Stadtwerke Plochingen
Erfolgsrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)

	2023 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2022 Euro
1. Umsatzerlöse		1.688.811,88		1.680.846,31
2. andere aktivierte Eigenleistungen		52.693,68		24.538,44
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>90.899,89</u>		<u>53.863,27</u>
			1.832.405,45	1.759.248,02
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	602.180,04			537.424,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>179.350,86</u>	781.530,90		289.487,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		504.354,74		431.267,34
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>518.582,69</u>		<u>487.514,47</u>
			1.804.468,33	1.745.694,29
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 236.253,06 Euro (Vj. 64 TEuro)		252.918,06		83.877,05
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	252.918,06	2.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			157.093,87	127.138,29
			<u>123.761,31</u>	<u>-27.707,51</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			123.761,31	-27.707,51
11. Sonstige Steuern			6.656,07	6.546,07
			<u>117.105,24</u>	<u>-34.253,58</u>
12. Jahresgewinn			<u>117.105,24</u>	<u>-34.253,58</u>

Anlage 6/1 W

zum Wirtschaftsplan 2026 / 2027

J a h r e s a b s c h l u s s S t a d t w e r k e

z u m

3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

Stadtwerke Plochingen
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.181.328,17		
2. technische Anlagen und Maschinen	5.861.762,75		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.385,49		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	147.754,40	383.038,02	383.038,02
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.617.925,00		
2. Beteiligungen	1.197.289,83	3.815.194,83	2.617.925,00
			1.197.289,83
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		35.149,11	26.056,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1.1 - gegenüber der Stadt	61.584,14	95.451,80	95.451,80
1.2 - gegenüber Dritten	236.087,08	176.658,81	176.658,81
2. Sonstige Vermögensgegenstände			
2.1 - gegenüber der Stadt	700.000,00		
2.2 - gegenüber Dritten	57.606,72	1.055.277,94	888.560,76
			22.721,28
			1.183.452,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		703.748,71	449.949,91
			17.139.184,24
			17.313.639,42

Stadtwerke Plochingen
Erfolgsrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

	2024 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2023 Euro
1. Umsatzerlöse		2.266.935,49		1.688.811,88
2. andere aktivierte Eigenleistungen		30.012,09		52.693,68
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>89.192,01</u>		<u>90.899,89</u>
			2.386.139,59	1.832.405,45
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	649.831,47			602.180,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>364.316,64</u>	1.014.148,11		<u>179.350,86</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		506.415,96		504.354,74
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>640.586,99</u>		<u>518.582,69</u>
			2.161.151,06	1.804.468,33
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 Euro (Vj. 236 TEuro)		19.442,50		252.918,06
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>29.717,45</u>	49.159,95	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			215.824,15	157.093,87
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			15.291,17	0,00
			<u>43.033,16</u>	<u>123.761,31</u>
11. Ergebnis nach Steuern			7.931,67	6.656,07
12. Sonstige Steuern				
			<u>35.101,49</u>	<u>117.105,24</u>
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)				

