

EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG
PLOCHINGEN

HAUSHALTSPLAN

2026 / 2027

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Plochingen**

**Haushaltssatzung
für die
Haushaltsjahre 2026 / 2027**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2026 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	2026 EUR	2027 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.612.600	2.678.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.612.600	2.678.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0	0

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.525.300	2.593.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.158.300	2.231.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	367.000	361.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	280.200	438.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.140.400	2.400.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.860.200	-1.961.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.493.200	-1.599.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.346.200	2.497.800
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	853.000	898.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.493.200	1.599.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

2.346.200 2.497.800

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.813.000 690.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 1.000.000

Plochingen, den 28.01.2026

Frank Buß
Bürgermeister

**Stadt Plochingen
Kreis Esslingen**

V o r b e r i c h t

zum

**Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
Plochingen**

für die Haushaltsjahre

2 0 2 6 / 2 0 2 7

1. Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.2017

In seiner Sitzung vom 28.06.2016 hat der Gemeinderat der Ausgliederung des Abwasserbereiches aus dem Kernhaushalt und der Gründung eines Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Plochingen zum 01.01.2017 zugestimmt.

Der Eigenbetrieb unterhält die zur Abwasserbeseitigung erforderlichen Sammler, Ortsnetze und Becken. Über die Stadt Plochingen ist der Eigenbetrieb an den Abwasserverbänden „Plochingen-Altbach-Esslingen a. N.“ und „Kläranlage Reichenbach an der Fils“ (für den Stadtteil Stumpenhof), die jeweils die Kläranlage betreiben, beteiligt. Es erfolgte die Einrichtung eines eigenständigen Buchungskreises und die Zuordnung des Anlagevermögens sowie der entsprechenden Darlehen.

Auf dieser Grundlage erfolgte die Auswahl der zu übertragenden Darlehen durch die Stadt. Die aktualisierte Cashflow-Berechnung zeigte, dass Darlehen i. H. v. 5.956 T€ auf den Eigenbetrieb übertragen werden konnten. Der übrige Finanzierungsbedarf des Eigenbetriebes wurde durch ein städtisches Darlehen in Höhe von 6,451 T€ finanziert. Durch einen Nachtragsplan beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Jahr 2019 wurde mit Beschluss vom 24.09.2019 das Trägerdarlehen an die Stadt Plochingen zurückgezahlt und ein Darlehen in gleicher Höhe auf dem Kreditmarkt aufgenommen. Die Aufnahme weiterer Kreditmarktdarlehen im Eigenbetrieb wird zur Finanzierung weiterer Investitionen erfolgen.

1.1. Haushaltsjahre 2026 und 2027

Die Gesamtsummen der Jahre 2026 und 2027 stellen sich wie folgt dar:

	2026		2026
Erträge	2.612.600 €	Einzahlungen	5.151.700 €
Aufwendungen	-2.612.600 €	Auszahlungen	-5.151.700 €
Summe	0 €		0 €

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2026 weist ein ordentliches Ergebnis von 0 € aus. Im Finanzhaushalt besteht keine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres.

	2027		2027
Erträge	2.678.100 €	Einzahlungen	5.529.900 €
Aufwendungen	-2.678.100 €	Auszahlungen	-5.529.900 €
Summe	0 €		0 €

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2027 weist ein ordentliches Ergebnis von 0 € aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich keine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres. Zum Jahreswechsel 2025/2026 stehen wieder die turnusmäßige Befahrung einzelner Kanalstrecken an. Die hierbei festgestellten Schäden müssen zeitnah repariert werden. Auch die Sanierung der Kanalschächte sind laufend fortzuführen. Um diesen Kostenaufwand abzubilden wurde der Kostenansatz von 200.000 € im Jahr 2025 auf 500.000 € für die Jahre 2026/2027 erhöht.

1.2. Finanzhaushalt

Der investive Bereich enthält **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit im Jahr 2026 i.H.v. 280.200 € und im Jahr 2027 i.H.v. 438.900 €.

Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe der anteiligen ordentlichen Tilgung (853.000 €) sowie zur Finanzierung von Investitionen i.H.v. 1.493.200 € geplant. Die Gesamtinvestitionen 2026 i.H.v. 2.140.400 € werden somit anteilig über Darlehen (1.493.200 €), über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes i.H.v. 367.000 € und über den Zuschuss aus der Städtebauförderung i.H.v. 280.200 € finanziert. Im Jahr 2027 ist eine Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung (898.000 €) sowie zur Finanzierung von Investitionen i.H.v. 1.599.800 € geplant. Die Gesamtinvestitionen 2027 i.H.v. 2.400.000 € werden somit anteilig über Darlehen (1.599.800 €), über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes 2027 i.H.v. 361.300 € und über den Zuschuss aus der Städtebauförderung

i.H.v. 438.900 € finanziert. Die Gesamtsumme der **Auszahlungen** im investiven Bereich (ohne Kredittilgung) beläuft sich im Jahr 2026 auf **2.140.400 €** und im Jahr 2027 auf **2.400.000 €**.

Der Schwerpunkt im investiven Bereich liegt im Doppelhaushalt 2026/2027 bei den folgenden Investitionsmaßnahmen:

	2026	2027
Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000 €	50.000 €
Entwässerung: Rückhaltung RÜB 10	100.000 €	100.000 €
Modernisierung verschiedener RÜB's (Mess- und Steuertechnik)	150.000 €	150.000 €
Abwasserbeseitigung: Gewerbegebiet Fils	744.800 €	1.063.000 €
Sanierung Pumpwerk Filsgebiet	150.000 €	100.000 €
ZOB	50.000 €	50.000 €
Kanalbaubudget	500.000 €	500.000 €

Für das Sanierungsgebiet Fils wird mit einem Zuschuss aus der Städtebauförderung im Jahr 2026 mit **280.200 €** und im Jahr 2027 mit **438.900 €** gerechnet. Weiterhin sind Vermögensumlagen an den Abwasserverband Plochingen-Altbach-Esslingen a.N. im Jahr 2026 i.H.v. **385.600 €** und im Jahr 2027 i.H.v. **377.000 €**, sowie an den Abwasserverband Reichenbach a.d.Fils jeweils i.H.v. **10.000 €** für beide Jahre vorgesehen. Insgesamt fallen in den Jahren 2026 bis 2027 Investitionen (ohne Umlagen und Zuschüsse) i. H. v. **3,758 Mio. €** an.

2. Liquidität

Die Entwicklung der Liquidität im Doppelhaushalt 2026/2027 sowie in den Folgejahren ist in Anlage 6 dargestellt. Echte Kassenkredite sind derzeit keine aufgenommen.

3. Verpflichtungsermächtigung

Im Doppelhaushalt 2026/2027 wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant (vgl. Anlage 3 und 3a).

4. Verschuldung

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung beträgt Ende 2026 voraussichtlich 12,1 Mio. € und Ende 2027 voraussichtlich 13,7 Mio. €. Die geplanten notwendigen Investitionen machen Kreditaufnahmen notwendig (vgl. Anlagen 2a) und 2b)).

5. Finanzplanung

Die Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2028 bis 2030 finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnishaushalt wieder. Im investiven Bereich wird die Finanzplanung auf Ebene jeder einzelnen Maßnahme vorgenommen.

Plochingen, den 07.10.2025

gez. Kohler
Technischer Werkleiter

gez. Fetzer
Kaufmännische Werkleiterin

Anlagen:

1. Stellenplan
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität

Doppelhaushalt 2026/2027

Doppelhaushalt 2026 / 2027

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.222	86.800	87.300	84.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.129.361	1.990.000	2.224.500	2.292.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782	25.800	800	800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.971	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.855	300.000	300.000	300.000
11	= Ordentliche Erträge	2.503.191	2.402.600	2.612.600	2.678.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.407	-346.900	-624.100	-624.600
15	- Abschreibungen	-459.708	-443.600	-454.300	-446.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-134.929	-335.000	-238.000	-320.000
17	- Transferaufwendungen	-883.986	-941.200	-977.600	-962.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.780	-331.200	-318.600	-324.800
19	= Ordentliche Aufwendungen	-2.129.809	-2.397.900	-2.612.600	-2.678.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.381	4.700	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	373.381	4.700	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-373.381	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2026 / 2027

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370.124	1.990.000	2.224.500	0	2.292.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.670	25.800	800	0	800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.972	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	451.848	300.000	300.000	0	300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.274	2.315.800	2.525.300	0	2.593.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.878	-346.900	-624.100	0	-624.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-123.814	-335.000	-238.000	0	-320.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-849.413	-941.200	-977.600	0	-962.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-222.205	-331.200	-318.600	0	-324.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.554	-1.954.300	-2.158.300	0	-2.231.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	808.720	361.500	367.000	0	361.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.200	0	438.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.606	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606	0	280.200	0	438.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447.703	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.829	-2.460.000	-1.744.800	-2.503.000	-2.013.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.105	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-153.000	-223.800	-395.600	0	-387.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.637	-2.683.800	-2.140.400	-2.503.000	-2.400.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-681.031	-2.683.800	-1.860.200	-2.503.000	-1.961.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	127.689	-2.322.300	-1.493.200	-2.503.000	-1.599.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.272.300	2.346.200	0	2.497.800
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-716.886	-950.000	-853.000	0	-898.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-716.886	2.322.300	1.493.200	0	1.599.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-589.197	0	0	-2.503.000	0

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01
PB_53
5380

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.222	86.800	87.300	84.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.129.361	1.990.000	2.224.500	2.292.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782	25.800	800	800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.971	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.855	300.000	300.000	300.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.503.191	2.402.600	2.612.600	2.678.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.407	-346.900	-624.100	-624.600
15	- Abschreibungen	-459.708	-443.600	-454.300	-446.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-134.929	-335.000	-238.000	-320.000
17	- Transferaufwendungen	-883.986	-941.200	-977.600	-962.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.780	-331.200	-318.600	-324.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.129.809	-2.397.900	-2.612.600	-2.678.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.381	4.700	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-210.794	-195.400	-198.800	-192.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-210.794	-195.400	-198.800	-192.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.587	-190.700	-198.800	-192.100

Erläuterungen:

3	Zuweisungen u. Zuwendungen:	Auflösung von Landeszuwendungen und Abwasserbeiträgen.
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Abwassergebühren.
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieteinnahmen für die Unterbringung einer Trafostation im Abwasserpumpwerk Filsgebiet. Erstattung aus dem Unterhaltungsaufwand des Hauptsammlers.
10	Sonstige ordentliche Erträge:	Das auf den Straßen anfallende Abwasser wird in das städtische Kanalnetz eingeleitet (Straßenentwässerungsanteil: 300.000 €). Die Aufwendungen für die Straßenentwässerung werden bei Produktgruppe 5410 (Gemeindestraßen) im städtischen Haushalt zugeordnet.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Kanalunterhalt (500.000 €), Fortschreibung Kanalkataster (30.000 €), Strom (22.500 € / 23.000 €), Leistungsvergütung an Unternehmen für dezentrale Abwasserbeseitigung (40.000 €), Abwasseruntersuchung (1.500 €), Aufwand für Wasserversorgung, Gebäudeversicherung, Aus- u. Fortbildungskosten (2.000 €), Aufwand für EDV (10.000 €), Miete für Pfostenbergweg 18 (12.000 €) usw..
15	Planmäßige Abschreibungen:	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Abwasserkanäle u. RÜB) und Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
16	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen:	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.
17	Transferaufwendungen:	Betriebskostenumlagen an den AVB Plochingen (797.600 € / 777.500 €) und AVB Reichenbach a.d.Fils (180.000 € / 185.000 €).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben: Post- u. Fernmeldegebühr, Sachverständigenkosten, Fallpreise KDRS, Personalkostenerstattung an die Stadt Plochingen laut der Verwaltungsleihevereinbarung, vgl. GR-Drucksache 86-2/2016. Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen (Bauhof) aus dem Kernhaushalt.
----	------------------------------------	--

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01 **Ver- und Entsorgung**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.800.274	2.315.800	2.525.300	0	2.593.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.554	-1.954.300	-2.158.300	0	-2.231.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.720	361.500	367.000	0	361.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.200	0	438.900
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.606	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606	0	280.200	0	438.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447.703	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.829	-2.460.000	-1.744.800	-2.503.000	-2.013.000
					davon 2027 -1.813.000 2028 -47.600 2029 -450.000 2030 -192.400	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.105	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-153.000	-223.800	-395.600	0	-387.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.637	-2.683.800	-2.140.400	-2.503.000	-2.400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-681.031	-2.683.800	-1.860.200	-2.503.000	-1.961.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	127.689	-2.322.300	-1.493.200	-2.503.000	-1.599.800

TH_01

PB_53

Ver- und Entsorgung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538070041 Erneuerung von Hausanschlüssen, Entw.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.829	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.829	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.829	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.829	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
708538070048 Entwässerung: Rückhaltung RÜB 10												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0

TH_01 Ver- und Entsorgung
PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538070050 Modernisierung RÜB:Anbindung an Prozessl												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
								davon 2027 -150.000 2028 0 2029 0 2030 0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

708538070052 Abwasserbeseitigung: Gewerbegebiet Fils

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-512.000	0	-1.100.000	-744.800	-1.753.000	-1.063.000	-47.600	-450.000	-192.400
								davon 2027 -1.063.000 2028 -47.600 2029 -450.000 2030 -192.400				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-512.000	0	-1.100.000	-744.800	-1.753.000	-1.063.000	-47.600	-450.000	-192.400
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-512.000	0	-1.100.000	-744.800	-1.753.000	-1.063.000	-47.600	-450.000	-192.400
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-512.000	0	-1.100.000	-744.800	-1.753.000	-1.063.000	-47.600	-450.000	-192.400

TH_01
PB_53

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538070056 ZOB												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
708538070059 Sanierung Pumpwerk Filsgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-400.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0
								davon 2027 2028 2029 2030				
								-100.000 0 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-400.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-400.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	-400.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0

TH_01 Ver- und Entsorgung
PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538070060 Stellpl. Mühlgärtenweg/Kanalverlegung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.895	-78.105	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.895	-78.105	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.895	-78.105	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-21.895	-78.105	-30.000	0	0	0	0	0	0

708538070061 Kanalbaubudget												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
								davon 2027 2028 2029 2030				
								-500.000 0 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

TH_01 Ver- und Entsorgung
PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538070062 Ausbau zw. Robert-Bosch und Esslinger St												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

708538074040 Vermögensumlage an AVB Plo.-Altib.-Essl.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-357.900	-213.800	-385.600	0	-377.000	-246.300	-166.000	-246.300
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-357.900	-213.800	-385.600	0	-377.000	-246.300	-166.000	-246.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-357.900	-213.800	-385.600	0	-377.000	-246.300	-166.000	-246.300
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-357.900	-213.800	-385.600	0	-377.000	-246.300	-166.000	-246.300
708538074041 Vermögensumlage AVB Reichenbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

TH_01 Ver- und Entsorgung
PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538076002 Zuschuss Sanierungsgebiet Filsgebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	280.200	0	438.900	0	93.400	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	280.200	0	438.900	0	93.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	280.200	0	438.900	0	93.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

708538076041 Beiträge und ähnliche Entgelte												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	165.195	0	1.606	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	165.195	0	1.606	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	165.195	0	1.606	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB_53	Ver- und Entsorgung	2.312.600	300.000	0	624.100-	977.600-	1.010.900-	0	0	198.800-	198.800-
PROD_4000	Summe	2.312.600	300.000	0	624.100-	977.600-	1.010.900-	0	0	198.800-	198.800-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen	Erträge aus Erträgen (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku-latorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB_53	Ver- und Entsorgung	2.378.100	300.000	0	624.600-	962.500-	1.091.000-	0	0	192.100-	192.100-
PROD_4000	Summe	2.378.100	300.000	0	624.600-	962.500-	1.091.000-	0	0	192.100-	192.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
PB_53	Ver- und Entsorgung	367.000	280.200	2.140.400-	1.493.200-	0	0	1.493.200-	2.503.000-
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.346.200	853.000-	1.493.200	0
PROD_4000	Summe	367.000	280.200	2.140.400-	1.493.200-	2.346.200	853.000-	0	2.503.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
PB_53	Ver- und Entsorgung	361.300	438.900	2.400.000-	1.599.800-	0	0	1.599.800-	690.000-
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.497.800	898.000-	1.599.800	0
PROD_4000	Summe	361.300	438.900	2.400.000-	1.599.800-	2.497.800	898.000-	0	690.000-

Doppelhaushalt 2026 / 2027

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.300	84.900	84.300	84.100	83.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.224.500	2.292.400	2.342.200	2.400.900	2.464.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	= Ordentliche Erträge	2.612.600	2.678.100	2.727.300	2.785.800	2.849.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.100	-624.600	-623.600	-623.700	-623.700
15	- Abschreibungen	-454.300	-446.200	-435.500	-425.300	-415.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-238.000	-320.000	-365.000	-412.000	-464.000
17	- Transferaufwendungen	-977.600	-962.500	-971.400	-992.100	-1.012.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.600	-324.800	-331.800	-332.700	-333.700
19	= Ordentliche Aufwendungen	-2.612.600	-2.678.100	-2.727.300	-2.785.800	-2.849.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2026 / 2027

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.224.500	0	2.292.400	2.342.200	2.400.900	2.464.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525.300	0	2.593.200	2.643.000	2.701.700	2.765.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.100	0	-624.600	-623.600	-623.700	-623.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-238.000	0	-320.000	-365.000	-412.000	-464.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-977.600	0	-962.500	-971.400	-992.100	-1.012.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-318.600	0	-324.800	-331.800	-332.700	-333.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.300	0	-2.231.900	-2.291.800	-2.360.500	-2.433.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	367.000	0	361.300	351.200	341.200	331.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.200	0	438.900	0	93.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.200	0	438.900	0	93.400	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.744.800	-2.503.000	-2.013.000	-747.600	-1.150.000	-892.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-395.600	0	-387.000	-256.300	-176.000	-256.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.140.400	-2.503.000	-2.400.000	-1.003.900	-1.326.000	-1.148.700
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.860.200	-2.503.000	-1.961.100	-1.003.900	-1.232.600	-1.148.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.493.200	-2.503.000	-1.599.800	-652.700	-891.400	-817.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.346.200	0	2.497.800	1.575.700	1.817.400	1.722.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-853.000	0	-898.000	-923.000	-926.000	-905.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.493.200	0	1.599.800	652.700	891.400	817.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-2.503.000	0	0	0	0

S t e l l e n p l a n

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

Nachrichtlich

1. Kaufmännische Werkleiterin

Beigeordnete der Stadt Plochingen

2. Technischer Werkleiter

Leiter des Tiefbauamtes des
Gemeindeverwaltungsverbandes

Die Personalkosten werden an die Stadt gemäß der Verwaltungsleihevereinbarung, vgl. GR-Drucksache 86-2/2016, erstattet.

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	2.184	2.127
1.2.2 Land	494	330
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	7.961	9.676
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.639	12.133

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 Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.639	12.133

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen Jahr	Betrag	Lauf- zeit	Zins %	Fest- schreib. bis	Stand am 01.01.2026	Plan-Tilgung 2026	Plan-Stand am 31.12.2026	Plan-Zinsen 2026
1. Kredite vom Bund										
KfW	18 046 217	2020	1.517.000,00	2040	0,570	15.05.2040	728.253,74	30.036,00	698.217,74	4.086,84
KfW	71 00 911	2024	675.000,00	2033	2,980	15.08.2033	216.000,00	27.000,00	189.000,00	6.235,65
KfW	14091131	2025	1.240.000,00	2045	3,070	30.06.2045	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	38.068,00
Summe 1							2.184.253,74	57.036,00	2.127.217,74	48.390,49
2. Kredite vom Land										
L-Bank	0009100240093	2005	225.000,00	2026	3,300	15.02.2026	6.540,00	6.540,00	0,00	107,91
L-Bank	0009100236570	2006	135.000,00	2026	3,750	15.08.2026	6.840,00	6.840,00	0,00	189,75
L-Bank	0009100236573	2006	154.500,00	2026	3,750	15.08.2026	7.980,00	7.980,00	0,00	222,94
L-Bank	0009100236574	2006	50.500,00	2026	3,750	15.08.2026	2.620,00	2.620,00	0,00	73,32
L-Bank	0009100235174	2017	608.800,00	2027	0,130	15.08.2027	118.352,00	67.648,00	50.704,00	120,88
LBBW	611 676 907	2011	1.012.800,00	2031	4,030	15.05.2031	293.178,72	53.305,28	239.873,44	11.009,53
LBBW	613 655 974	2014	283.303,65	2028	1,780	30.12.2028	58.685,65	19.532,00	39.153,65	914,22
Summe 2							494.196,37	164.465,28	329.731,09	12.638,55
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
Summe 3							0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kredite vom Kreditmarkt										
KSK	6010700260	2020	746.600,00	2030	1,020	30.03.2030	316.500,00	74.800,00	241.700,00	2.942,20
KSK	6010700239	2019	331.800,00	2039	1,370	30.03.2039	222.600,00	16.800,00	205.800,00	2.963,32
KSK	6010673036	2018	720.700,00	2048	1,750	30.06.2048	573.541,66	21.027,71	552.513,95	9.899,49
KSK	6010700277	2021	876.312,00	2031	1,340	30.06.3031	481.968,00	87.632,00	394.336,00	6.018,02
Investitionsbank	673 23 000 18	1999	1.714.981,36	2029	4,730	30.03.2029	197.262,37	60.708,76	136.553,61	8.253,69
DZ-Hyp	3309536500	2019	770.400,00	2049	1,350	30.03.2049	623.113,99	22.982,22	600.131,77	8.296,02
DZ-Hyp	301 904 0906	2005	225.000,00	2033	3,890	30.12.2033	89.774,31	9.903,59	79.870,72	3.348,93
DZ-Hyp	301 904 0907	2006	340.000,00	2033	4,390	30.03.2033	131.989,28	16.195,87	115.793,41	5.530,13
DZ-Hyp	301 904 0915	2013	468.919,95	2028	2,550	30.09.2028	95.592,64	34.720,66	60.871,98	2.107,34
DZ-Hyp	3322576400	2019	6.451.710,13	2049	0,650	30.06.2049	5.228.997,23	208.458,07	5.020.539,16	33.481,05
Summe 4							7.961.339,48	553.228,88	7.408.110,60	82.840,19
5. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2026					4,000		2.346.200,00 -2.346.200,00	78.206,67	2.267.993,33	93.848,00
Summe 5							0,00	78.206,67	2.267.993,33	93.848,00
6. geplante Umschuldungen in 2026					4,000					
Summe 6							0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme							10.639.789,59	852.936,83	12.133.052,76	237.717,23
						davon Umschuldungen		0,00		
						davon ordentliche Tilgung		852.936,83		

Stand 30.07.2025

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	2.127	2.070
1.2.2 Land	330	206
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	9.676	11.458
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	12.133	13.734

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 Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	12.133	13.734

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen		Laufzeit	Zins %	Fest-schreib. bis	Stand am 01.01.2027	Plan-Tilgung 2027	Plan-Stand am 31.12.2027	Plan-Zinsen 2027
		Jahr	Betrag							
1. Kredite vom Bund										
KfW	18 046 217	2020	1.517.000,00	2040	0,570	15.05.2040	698.217,74	30.036,00	668.181,74	3.915,64
KfW	71 00 911	2024	675.000,00	2033	2,980	15.08.2033	189.000,00	27.000,00	162.000,00	5.431,05
KfW	14091131	2025	1.240.000,00	2045	3,070	30.06.2045	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	38.068,00
Summe 1							2.127.217,74	57.036,00	2.070.181,74	47.414,69
2. Kredite vom Land										
L-Bank	0009100235174	2017	608.800,00	2027	0,130	15.08.2027	50.704,00	50.704,00	0,00	32,95
LBBW	611 676 907	2011	1.012.800,00	2031	4,030	15.05.2031	239.873,44	53.305,28	186.568,16	8.861,32
LBBW	613 655 974	2014	283.303,65	2028	1,780	30.12.2028	39.153,65	19.532,00	19.621,65	566,56
Summe 2							329.731,09	123.541,28	206.189,81	9.460,83
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
Summe 3							0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kredite vom Kreditmarkt										
		2026	2.346.200,00	2026	4,000		2.267.993,33	75.599,78	2.192.393,55	90.719,73
KSK	6010700260	2020	746.600,00	2030	1,020	30.03.2030	241.700,00	74.800,00	166.900,00	2.179,24
KSK	6010700239	2019	331.800,00	2039	1,370	30.03.2039	205.800,00	16.800,00	189.000,00	2.733,16
KSK	6010673036	2018	720.700,00	2048	1,750	30.06.2048	552.513,95	21.398,12	531.115,83	9.529,08
KSK	6010700277	2021	876.312,00	2031	1,340	30.06.3031	394.336,00	87.632,00	306.704,00	4.843,75
Investitionsbank	673 23 000 18	1999	1.714.981,36	2029	4,730	30.03.2029	136.553,61	60.708,76	75.844,85	5.382,18
DZ-Hyp	3309536500	2019	770.400,00	2049	1,350	30.03.2049	600.131,77	23.294,06	576.837,71	7.984,18
DZ-Hyp	301 904 0906	2005	225.000,00	2033	3,890	30.12.2033	79.870,72	10.294,51	69.576,21	2.958,01
DZ-Hyp	301 904 0907	2006	340.000,00	2033	4,390	30.03.2033	115.793,41	16.918,67	98.874,74	4.807,33
DZ-Hyp	301 904 0915	2013	468.919,95	2028	2,550	30.09.2028	60.871,98	35.614,52	25.257,46	1.213,48
DZ-Hyp	3322576400	2019	6.451.710,13	2049	0,650	30.06.2049	5.020.539,16	209.816,34	4.810.722,82	32.122,78
Summe 4							9.676.103,93	632.876,76	9.043.227,17	164.472,92
5. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2027					4,000		2.497.800,00 -2.497.800,00	83.260,00	2.414.540,00	99.912,00
Summe 5							0,00	83.260,00	2.414.540,00	99.912,00
6. geplante Umschuldungen in 2027					4,000					
Summe 6							0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme							12.133.052,76	896.714,04	13.734.138,72	321.260,44
						davon Umschuldungen		0,00		
						davon ordentliche Tilgung		896.714,04		

Stand 30.07.2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2024	0	0	0	0	0
2025	2.280.000	0	0	0	0
2026	2.503.000	1.813.000	47.600	450.000	192.400
2027	0	0	0	0	0
Summe:	2.503.000	1.813.000	47.600	450.000	192.400
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.346.200	2.497.800	1.575.700	1.817.400	1.722.300

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in dieses Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 3a zum Haushaltsplan 2026/2027

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Die Verpflichtungs- ermächtigungen sind bestimmt für:	2026	2027	2028	2029	2030	Auftrag
Modernisierung RÜB, Anbindung an Prozessl.	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	708538070050
Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Fils	1.000.000 €	1.063.000 €	47.600 €	450.000 €	192.400 €	708538070052
Sanierung Pumpwerk Filsgebiet	300.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	708538070059
Kanalbaubudget	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	708538070061
Summe	1.300.000 €	1.813.000 €	47.600 €	450.000 €	192.400 €	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026/2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026/2027
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	375	375
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	375	375

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2.078
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	2.078

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.489
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	1.489

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stand: 13.08.2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	611.100					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		611.100					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (investiv und konsumtiv)	Stand: 13.08.2025	-122.983					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+ / - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	voraus- sichtlicher Stand: 13.08.2025	-61.744	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		426.373	426.373	426.373	426.373	426.373	426.373
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		426.373	426.373	426.373	426.373	426.373	426.373
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		26.296	31.405	34.028	42.297	44.547	45.895

