

# STADT WEIL DER STADT

LANDKREIS BÖBLINGEN

**Entwurf**



## WIRTSCHAFTSPLÄNE DER STÄDTISCHEN EIGENBETRIEBE 2025

mit Finanzplänen 2024-2028

## Inhaltsverzeichnis Städt. Eigenbetriebe

### Städtisches Wasserwerk

Wirtschaftsplan	Seite	2 - 4
Vorbericht	Seite	5 - 7
Erfolgsplan	Seite	8 - 11
Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan	Seite	12 - 16
Bericht über die Kostenstellen	Seite	17 - 23
Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb	Seite	24 - 43
Stellenplan	Seite	44 - 45
Schuldenstandsübersicht	Seite	46 - 49
Finanzplan Ergebnishaushalt	Seite	50 - 51
Finanzplan Finanzhaushalt	Seite	52 - 53
Bilanz	Seite	54 - 59
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	Seite	60

### Städtische Liegenschaften

Wirtschaftsplan	Seite	61 - 64
Vorbericht	Seite	65 - 68
Erfolgsplan	Seite	69 - 70
Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan	Seite	71 - 73
Bericht über die Kostenstellen	Seite	74 - 89
Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb	Seite	90 - 113
Stellenplan	Seite	114
Schuldenstandsübersicht	Seite	115 - 118
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	119
Finanzplanung	Seite	120 - 122
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	Seite	123

### Städtisches Hallenbad

Wirtschaftsplan	Seite	124 - 126
Vorbericht	Seite	127 - 129
Erfolgsplan	Seite	130 - 132
Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan	Seite	133 - 136
Bericht über die Kostenstellen	Seite	137 - 140
Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb	Seite	141 - 145
Besucherstatistik	Seite	146
Stellenplan	Seite	147 - 148
Schuldenstandsübersicht	Seite	149 - 152
Finanzplan Ergebnishaushalt	Seite	153 - 154
Finanzplan Finanzhaushalt	Seite	155 - 156
Bilanz	Seite	157 - 160
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	Seite	161

Stadt Weil der Stadt  
- Städtisches Wasserwerk -

**W i r t s c h a f t s p l a n**  
=====

des  
Städtischen Wasserwerks Weil der Stadt  
für das

**W i r t s c h a f t s j a h r**  
=====

**2 0 2 5**  
=====

# WIRTSCHAFTSPLAN

## für den Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk der Stadt Weil der Stadt für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 28.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen (in €):

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	2.135.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-2.311.300
1.3 Veranschlagtes <b>Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-175.900

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen (in €):

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.127.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.966.300
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	161.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.043.500
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.016.500
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.855.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.091.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-385.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.706.500
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-148.900

Die Ansätze für Aufwendungen des Erfolgsplans werden für übertragbar erklärt.

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2.091.500 €

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

0 €

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.500.000 €

Weil der Stadt, den

Christian Walter  
Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

zum

## Wirtschaftsplan des „Städtischen Wasserwerks“

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

### **A. Gesetzliche Grundlagen**

Gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 16. Dezember 1975 wird das Wasserwerk der Stadt Weil der Stadt seit dem 01. Januar 1976 als Eigenbetrieb geführt. Hierzu hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 07. Februar 1977 eine Betriebssatzung erlassen, die am 01. März 1977 in Kraft getreten ist.

Nach § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat das Wasserwerk für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan kann nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes oder gemäß § 12 EigBG in entsprechender Anwendung der Vorschriften der kommunalen Doppik aufgestellt werden. Der vorliegende Plan entspricht den Vorschriften der kommunalen Doppik.

Durch die Umstellung auf die Doppik änderte sich lediglich die Darstellung des Planwerks. Inhaltlich ergaben sich keine Änderungen, insbesondere ist es möglich, die früheren Zahlenwerke mit dem aktuellen Plan zu vergleichen. Die nach der Umstellung auf die Doppik in den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2024 vorgenommene Gliederung des Wirtschaftsplans in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt, wie im städtischen Kernhaushalt gewohnt, musste infolge einer Änderung der für die Eigenbetriebe geltenden Rechtsvorschriften zum Jahr 2025 abermals umgestellt werden. Der Ergebnishaushalt wird nun durch den Erfolgsplan ersetzt, der Finanzhaushalt durch den Liquiditätsplan. Inhaltlich ergeben sich auch durch diese Umstellung keine Änderungen.

Der Wirtschaftsplan ist somit nunmehr in einen Erfolgsplan und einen Liquiditätsplan gegliedert. Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Der Liquiditätsplan stellt alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit zusammen.

Weiterhin beigefügt sind Berichte über die einzelnen Kostenstellen des Wirtschaftsplans, eine Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen, der letzte festgestellte Jahresabschluss und der Stellenplan. Die Stellenübersicht muss die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für das Personal enthalten.

## **B. Versorgungsgebiet**

Das Wasserwerk Weil der Stadt versorgt ausschließlich die fünf Stadtteile der Stadt Weil der Stadt mit Trinkwasser. Der Stadtteil Schafhausen wird mit Mischwasser des Zweckverbands Wasserversorgung Döffingen-Schafhausen-Dätzingen beliefert, wogegen in den übrigen Stadtteilen Trinkwasser des Zweckverbandes Bodenseewasserversorgung eingespeist wird.

## **C. Zum Erfolgsplan**

Der Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk“ beschäftigt, nachdem 2022 eine dringend benötigte zusätzliche Stelle geschaffen und besetzt wurde, sechs Personen im Umfang von 5,1 Vollzeitstellen. Diese Stellenmehrung schlug erstmals im Wirtschaftsplan 2023 in voller Höhe zu Buche.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.12.2014 beschlossen, beim Wasserwerk ab dem 01.01.2015 eine Konzessionsabgabe zur Abführung an den städtischen Haushalt in maximal zulässiger Höhe erwirtschaften zu wollen. Gleichzeitig wurde beschlossen, einen Gewinn in der für die Abführung einer Konzessionsabgabe steuerlich erforderlichen Höhe anzustreben und diesen ebenfalls an den städtischen Haushalt abzuführen. In den Folgejahren konnten die erhofften Gewinne erzielt werden.

Im Jahr 2022 dürfte das Wasserwerk v.a. infolge hoher Aufwendungen für den Austausch der Hauswasserzähler (150.000 €) einen Verlust erwirtschaftet haben. 2022 konnten aufgrund Lieferschwierigkeiten jedoch nur ca. 60% der insgesamt 6.000 Hauswasserzähler getauscht werden. Die verbleibenden ca. 2.400 Zähler waren für 2023 zum Tausch vorgesehen, weshalb auch 2023 nochmals höhere Planmittel für den Zählertausch eingestellt werden mussten. 2023 konnte der Zählertausch bis auf eine zweistellige Anzahl an ausstehenden Geräten abgeschlossen werden. Die Erfahrungen bei den seitherigen den Jahresablesungen bestätigen in vollem Umfang die erhofften Effizienzsteigerungen durch die Einführung der digitalen und fernablesbaren Zähler, so dass künftig mit deutlich geringeren Kosten für die Ablesung gerechnet werden kann. Das Jahresergebnis 2023 dürfte in etwa neutral ausgefallen sein.

Verschiedene Aufwandsarten werden, auch in den Folgejahren, ansteigen. Zu nennen ist insbesondere der Fremdwasserbezug von der Bodenseewasserversorgung mit einer weiteren Steigerung um ca. 8.000 € gegenüber dem Vorjahr. Bei der Rohrnetzunterhaltung können die Aufwendungen leicht zurückgenommen werden, bei den Energiebezugskosten gibt es einen spürbaren Rückgang. Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist, ähnlich wie im Kernhaushalt, ansteigend. Der Wirtschaftsplan 2025 weist folglich einen, wenn auch geringeren, Jahresverlust aus. Daher muss, wenn das Ziel der Gewinnerwirtschaftung und der Abführung einer Konzessionsabgabe nicht aus dem Blick verloren werden soll, eine Neukalkulation der Wassergebühren erfolgen.

Die von der Bodenseewasserversorgung und dem Zweckverband Wasserversorgung Döffingen-Schafhausen-Dätzingen mitgeteilten Wasserbezugsmengen und die Ablesedaten erbrachten das Ergebnis, dass der Verbrauch an Trinkwasser in Weil der Stadt im Jahr 2023 etwas angestiegen ist. Für 2024 liegen noch keine konsolidierten Daten vor.

In den vorangegangenen Jahren waren eher rückläufige Wasserverbräuche zu beobachten. Sofern keine verbrauchserhöhenden Faktoren wie heiße und trockene Sommer bzw. Zunahmen bei den Einwohnerzahlen oder dem produzierenden Gewerbe die Verkaufsmengen ansteigen lassen, ist auch künftig eher mit zurückgehenden Abnahmemengen zu rechnen. Für das Jahr 2025 wird mit Einnahmen in etwa auf Höhe der Planansätze des Vorjahres gerechnet.

Bei den übrigen Haushaltsstellen ergeben sich nur geringe Verschiebungen.

Das Wasserleitungsnetz wird auch weiterhin die ganze Aufmerksamkeit des Personals in Anspruch nehmen, da durch Alterung und Bodeneinflüsse mit einer anhaltend hohen Zahl von Rohrbrüchen und entsprechenden Kosten zu rechnen ist. Das sehr lange Leitungsnetz mit fünf Stadtteilen sowie zum Teil überalterte Leitungen tun ein Übriges. Die Absenkung des Wasserverlusts bleibt ein Ziel der Betriebsleitung.

#### **D. Zum Liquiditätsplan**

Im Liquiditätsplan werden, neben den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen, auch die Investitionen abgewickelt.

Auch in diesem Jahr müssen wieder Wasserleitungen wegen ihres schlechten Zustands und den damit verbundenen Rohrbrüchen ausgetauscht und durch teilweise größer dimensionierte Leitungen ersetzt werden. Die Maßnahmen im Leitungsnetz stehen dabei größtenteils in Zusammenhang mit notwendigen Arbeiten am Kanal und dem Straßenkörper, da hierbei Synergieeffekte ausgenutzt werden können. Dabei gibt es zwangsläufig jahresübergreifende Überschneidungen der großen Maßnahmen aus dem Vorjahr, wobei die Mittel bei einem Eigenbetrieb nur eingeschränkt übertragen werden können und somit teils erneut veranschlagt werden müssen. Aus diesem Grund werden bei den Investitionen in die Verteilungsanlagen bereits in Vorjahren begonnene Maßnahmen mit den noch notwendigen Finanzierungsmitteln auch im Wirtschaftsplan 2025 eingeplant.

Die größte Einzelmaßnahme stellt die Erneuerung der Wasserleitung in der K 1014 (Mittlere Straße/Bühlstraße) in Höhe von ca. 1.300.000 €, davon 1.000.000 € im Jahr 2025, dar. Auch in der Alemannen-, Heimsheimer und Josef-Beyerle-Straße sind größere Maßnahmen vorgesehen.

Konkrete Überlegungen zu einer möglichen Reaktivierung des Eigenwasseraufkommens des Tiefbrunnens Höll wurden angestellt. Dies erfolgt im Rahmen eines gemeinsam mit dem Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe auf den Weg gebrachten Strukturgutachtens. Das Strukturgutachten wurde dem Gemeinderat im Herbst 2022 umfassend vorgestellt. Die Ergebnisse der vorgenommenen Untersuchungen im Umfeld des Tiefbrunnens Höll stehen aus, von Ihnen hängt der weitere Investitionsbedarf in diesem Bereich ab.

Das Strukturgutachten hat einen dringenden Handlungsbedarf an den Hochbehältern Grenzhof in Hausen (Neubau erforderlich) und Galgenberg in Weil der Stadt (geplante Ertüchtigung und Erweiterung v.a. im Hinblick auf den vorgesehenen Anschluss der Hochzone von Merklingen, um dort die abgängigen Hochbehälter Ursprungweg und Wannengeweg außer Betrieb nehmen zu können) ergeben. Für beide Hochbehälter werden Planungsraten bereitgestellt. In der Finanzplanung sind weitere Mittel für verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung des Strukturgutachtens vorgesehen. Diese stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats zu den vorgesehenen Maßnahmen.

Die erforderliche Kreditaufnahme des 2025 ergibt sich aus dem großen Investitionsprogramm des Jahres 2025. Die letzte Kreditaufnahme beim Wasserwerk erfolgte im Jahr 2017.

Weil der Stadt, den 19.01.2025

Christian Walter  
Bürgermeister

Ulrich Knoblauch  
kfm. Betriebsleiter Wasserwerk

# Erfolgsplan 2025

## Wasserwerk

## Erfolgsplan 2025

## ORGA

## Haushaltsstruktur EB Wasserwerk

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31610001 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.977.055,38	2.099.500	2.114.500	2.345.000	2.450.500	2.556.000
		33212000 Erlöse aus Trinkwasser	1.950.816,82	2.075.000	2.080.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
		33212001 Erlöse für Brauchwasser	0,00	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
		33212002 Installationen	26.238,56	20.000	30.000	40.000	45.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.533,34	8.400	8.400	8.400	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.533,34	8.400	8.400	8.400	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige Erträge	137,47	500	500	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	137,47	500	500	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.991.726,19</b>	<b>2.120.400</b>	<b>2.135.400</b>	<b>2.368.400</b>	<b>2.474.500</b>	<b>2.580.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	372.182,13-	382.300-	407.300-	417.300-	427.800-	438.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.803,66-	296.500-	314.200-	322.000-	330.100-	338.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.070,34-	25.100-	27.100-	27.700-	28.400-	29.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.308,13-	60.700-	66.000-	67.600-	69.300-	71.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.995,86-	1.428.400-	1.398.200-	1.415.500-	1.460.500-	1.514.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.211,37-	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42122000 Unterh. Wasserzähler	71.860,41-	25.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122001 Unterhaltung der Speichieranlagen	11.007,28-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-	50.000-
		42122002 Unterhaltung des Rohrnetzes	128.349,70-	225.000-	205.000-	225.000-	250.000-	275.000-
		42122003 Unterhaltung der Brauchwasseranlage	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42122004 Unterhaltung der Brunnen	2.230,71-	7.500-	20.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.147,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.661,43-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

## Wasserwerk

## Erfolgsplan 2025

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.604,99-	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	548,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	960,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	11.205,02-	18.000-	16.000-	18.000-	18.000-	20.000-
	42712001 Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	7.467,34-	4.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42810001 Fremdwasserbezug Bodenseewasserversorgung	637.181,12-	673.300-	681.200-	685.000-	690.000-	695.000-
	42810002 Fremdwasserbezug Zweckverband	119.004,00-	117.500-	124.000-	145.000-	155.000-	165.000-
	42810003 Heizungs- und Betriebsenergie	46.771,60-	95.000-	66.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42810004 Brenn- und Treibstoffe	2.747,39-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42810005 Wasserzins, Abwassergebühr	1.714,18-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910001 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.281,40-	5.000-	7.000-	7.500-	7.500-	8.000-
	42910002 Installationsmaterial für Fremdaufträge	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910003 Lager Wasserwerk	53.042,14-	0	0	0	0	0
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	170.000-	175.000-	180.000-	185.000-	190.000-
15	- Abschreibungen	0,00	345.000-	345.000-	350.000-	355.000-	360.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	345.000-	345.000-	350.000-	355.000-	360.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.565,26-	121.800-	136.400-	230.000-	264.700-	278.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	99.565,26-	121.800-	136.400-	230.000-	264.700-	278.200-
18	- Sonstige Aufwendungen	58.248,79-	24.800-	24.400-	20.400-	20.500-	20.700-
	44310001 Bürobedarf	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	352,80-	300-	400-	400-	400-	400-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.120,23-	1.500-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	200-	200-	200-	300-
	44310005 Dienstreisen	9,66-	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	6.105,55-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44411001 Grundsteuer	448,56-	500-	500-	500-	500-	500-
	44412001 Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	24.167,62-	0	0	0	0	0
	44412002 Gewerbesteuer	19.248,00-	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	3.365,21-	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-	4.000-
	44415002 Wasserentnahmentgelt	1.382,72-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44910000 Weitere sonstige zw.-Aufw.a. Ifd. Vw-Tätig	2.048,44-	4.500-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-

## Wasserwerk

## Erfolgsplan 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.640.992,04-	2.302.300-	2.311.300-	2.433.200-	2.528.500-	2.611.300-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	350.734,15	181.900-	175.900-	64.800-	54.000-	31.300-
		nachrichtlich						

# Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2025

# Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

## ORGA Haushaltsstruktur EB Wasserwerk

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.094.323,40	2.099.500	2.114.500	0	2.345.000	2.450.500	2.556.000
		63212000 Erlöse aus Trinkwasser	2.070.089,62	2.075.000	2.080.000	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000
		63212001 Erlöse für Brauchwasser	0,00	4.500	4.500	0	5.000	5.500	6.000
		63212002 Installationen	24.233,78	20.000	30.000	0	40.000	45.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.533,34	8.400	8.400	0	8.400	9.000	9.000
		64110000 Mieten und Pachten	14.533,34	8.400	8.400	0	8.400	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	137,47	500	500	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137,47	500	500	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.108.994,21</b>	<b>2.112.400</b>	<b>2.127.400</b>	<b>0</b>	<b>2.360.400</b>	<b>2.466.500</b>	<b>2.572.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	372.182,13-	382.300-	407.300-	0	417.300-	427.800-	438.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	289.803,66-	296.500-	314.200-	0	322.000-	330.100-	338.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.070,34-	25.100-	27.100-	0	27.700-	28.400-	29.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	58.308,13-	60.700-	66.000-	0	67.600-	69.300-	71.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.122,25-	1.428.400-	1.398.200-	0	1.415.500-	1.460.500-	1.514.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.211,37-	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72122000 Unterh. Wasserzähler	71.860,41-	25.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72122001 Unterhaltung der Speichieranlagen	11.007,28-	40.000-	40.000-	0	45.000-	45.000-	50.000-
		72122002 Unterhaltung des Rohrnetzes	128.349,70-	225.000-	205.000-	0	225.000-	250.000-	275.000-
		72122003 Unterhaltung der Brauchwasseranlage	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72122004 Unterhaltung der Brunnen	2.230,71-	7.500-	20.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.147,78-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	6.000-
		72410004 Abgaben und Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.661,43-	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

## Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.604,99-	2.500-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	548,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	960,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	11.205,02-	18.000-	16.000-	0	18.000-	18.000-	20.000-
	72712001 Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	7.467,34-	4.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72810001 Fremdwasserbezug Bodenseewasserversorgung	637.181,12-	673.300-	681.200-	0	685.000-	690.000-	695.000-
	72810002 Fremdwasserbezug Zweckverband	119.004,00-	117.500-	124.000-	0	145.000-	155.000-	165.000-
	72810003 Stromkosten	45.897,99-	95.000-	66.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72810004 Brenn- und Treibstoffe	2.747,39-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72810005 Wasserzins, Abwassergebühr	1.714,18-	600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910001 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.281,40-	5.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	8.000-
	72910002 Installationsmaterial für Fremdaufträge	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910003 Lager Wasserwerk	53.042,14-	0	0	0	0	0	0
	72910006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	170.000-	175.000-	0	180.000-	185.000-	190.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.565,26-	121.800-	136.400-	0	230.000-	264.700-	278.200-
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv.-Kreditinst.	99.565,26-	121.800-	136.400-	0	230.000-	264.700-	278.200-
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	58.248,79-	24.800-	24.400-	0	20.400-	20.500-	20.700-
	74310001 Bürobedarf	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74310002 Bücher und Zeitschriften	352,80-	300-	400-	0	400-	400-	400-
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.120,23-	1.500-	1.400-	0	1.400-	1.500-	1.500-
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	200-	0	200-	200-	300-
	74310005 Dienstreisen	9,66-	1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	6.105,55-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74411001 Grundsteuer	448,56-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74412001 Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	24.167,62-	0	0	0	0	0	0
	74412002 Gewerbesteuer	19.248,00-	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	3.365,21-	3.500-	3.900-	0	3.900-	3.900-	4.000-
	74415002 Wasserentnahmeentgelt	1.382,72-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	2.048,44-	4.500-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.640.118,43 -</b>	<b>1.957.300-</b>	<b>1.966.300-</b>	<b>0</b>	<b>2.083.200-</b>	<b>2.173.500-</b>	<b>2.251.300-</b>

## Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>468.875,78</b>	<b>155.100</b>	<b>161.100</b>	<b>0</b>	<b>277.200</b>	<b>293.000</b>	<b>320.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	192.200	506.500	738.800
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	25.000	0	157.200	496.500	728.800
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	35.000	10.000	10.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.152,89	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	9.152,89	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	650,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.802,89</b>	<b>2.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>197.200</b>	<b>511.500</b>	<b>743.800</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.501,60-	1.243.000-	1.930.000-	0	1.321.000-	2.341.000-	3.220.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	315,07	1.100.000-	1.737.000-	0	805.000-	388.000-	900.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	15.816,67-	143.000-	193.000-	0	516.000-	1.903.000-	2.320.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.514,69-	120.000-	55.000-	0	35.000-	85.000-	35.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	55.514,69-	120.000-	55.000-	0	35.000-	85.000-	35.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteil.-s. Anteilsr.	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.200,00-	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	22.200,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.216,29-</b>	<b>1.443.000-</b>	<b>2.043.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.396.000-</b>	<b>2.476.000-</b>	<b>3.315.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.413,40-</b>	<b>1.441.000-</b>	<b>2.016.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.198.800-</b>	<b>1.964.500-</b>	<b>2.571.200-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>385.462,38</b>	<b>1.285.900-</b>	<b>1.855.400-</b>	<b>0</b>	<b>921.600-</b>	<b>1.671.500-</b>	<b>2.250.500-</b>

## Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.491.000	2.091.500	0	1.596.100	2.476.000	2.850.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.491.000	2.091.500	0	1.596.100	2.476.000	2.850.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	455.000,00-	385.000-	385.000-	0	542.100-	550.300-	592.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	385.000-	385.000-	0	542.100-	550.300-	592.800-
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	455.000,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>455.000,00-</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.706.500</b>	<b>0</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.925.700</b>	<b>2.257.200</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>69.537,62-</b>	<b>179.900-</b>	<b>148.900-</b>	<b>0</b>	<b>132.400</b>	<b>254.200</b>	<b>6.700</b>
		nachrichtlich							

# Bericht über Kostenstellen 2025

## Bericht über Kostenstellen 2025

**TH01**                    **Wasserwerk Weil der Stadt**  
**5330**                    **Wasserwerk**  
**5330**                    **Wasserversorgung**  
**53300000**              **Wasserwerk**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31610001 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.977.055	2.095.000	2.110.000	2.340.000	2.445.000	2.550.000
	33212000 Erlöse aus Trinkwasser	1.950.817	2.075.000	2.080.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	33212002 Installationen	26.239	20.000	30.000	40.000	45.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.533	8.400	8.400	8.400	9.000	9.000
	34110000 Mieten und Pachten	14.533	8.400	8.400	8.400	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	137	500	500	1.000	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	137	500	500	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.991.726</b>	<b>2.114.900</b>	<b>2.129.900</b>	<b>2.362.400</b>	<b>2.468.000</b>	<b>2.573.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-372.182	-382.300	-407.300	-417.300	-427.800	-438.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-289.804	-296.500	-314.200	-322.000	-330.100	-338.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-24.070	-25.100	-27.100	-27.700	-28.400	-29.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-58.308	-60.700	-66.000	-67.600	-69.300	-71.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.765	-1.418.400	-1.375.700	-1.405.500	-1.450.500	-1.504.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.211	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42122000 Unterh. Wasserzähler	-71.860	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42122001 Unterhaltung der Speicheranlagen	-11.007	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000
	42122002 Unterhaltung des Rohrnetzes	-128.350	-225.000	-205.000	-225.000	-250.000	-275.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.148	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.661	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.605	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-548	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710015 Sachbedarf für Werkstattbetrieb	-11.205	-18.000	-16.000	-18.000	-18.000	-20.000
	42712001 Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	-7.467	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42810001 Fremdwasserbezug Bodenseewasserversorgun	-637.181	-673.300	-681.200	-685.000	-690.000	-695.000
	42810002 Fremdwasserbezug Zweckverband	-119.004	-117.500	-124.000	-145.000	-155.000	-165.000
	42810003 Heizungs- und Betriebsenergie	-46.772	-95.000	-66.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42810004 Brenn- und Treibstoffe	-2.747	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42810005 Wasserzins, Abwassergebühr	-1.714	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Bericht über Kostenstellen 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910001 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	-2.281	-5.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
	42910002 Installationsmaterial für Fremdaufträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910003 Lager Wasserwerk	-53.042	0	0	0	0	0
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
15	- Abschreibungen	0	-345.000	-345.000	-350.000	-355.000	-360.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-345.000	-345.000	-350.000	-355.000	-360.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.249	-22.000	-21.600	-17.600	-17.700	-17.900
	44310001 Bürobedarf	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-353	-300	-400	-400	-400	-400
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.120	-1.500	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-200	-200	-200	-300
	44310005 Dienstreisen	-10	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-6.106	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44411001 Grundsteuer	-449	-500	-500	-500	-500	-500
	44412001 Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschla	-24.168	0	0	0	0	0
	44412002 Gewerbesteuer	-19.248	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	-3.365	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
	44415002 Wasserentnahmeentgelt	-1.383	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-2.048	-4.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.539.196</b>	<b>-2.167.700</b>	<b>-2.149.600</b>	<b>-2.190.400</b>	<b>-2.251.000</b>	<b>-2.320.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>452.530</b>	<b>-52.800</b>	<b>-19.700</b>	<b>172.000</b>	<b>217.000</b>	<b>252.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>452.530</b>	<b>-52.800</b>	<b>-19.700</b>	<b>172.000</b>	<b>217.000</b>	<b>252.700</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

**TH01**                    **Wasserwerk Weil der Stadt**  
**5330**                    **Wasserwerk**  
**5330**                    **Wasserversorgung**  
**53300001**            **Brauchwasseranlage**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
	33212001 Erlöse für Brauchwasser	0	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42122003 Unterhaltung der Brauchwasseranlage	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44415002 Wasserentnahmeentgelt	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>200</b>	<b>700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>200</b>	<b>700</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

**TH01**                    **Wasserwerk Weil der Stadt**  
**5330**                    **Wasserwerk**  
**5330**                    **Wasserversorgung**  
**53300001**            **Brauchwasseranlage**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
	33212001 Erlöse für Brauchwasser	0	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42122003 Unterhaltung der Brauchwasseranlage	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44415002 Wasserentnahmeentgelt	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>200</b>	<b>700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>200</b>	<b>700</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

**TH01**                    **Wasserwerk Weil der Stadt**  
**5330**                    **Wasserwerk**  
**5330**                    **Wasserversorgung**  
**53300002**            **Brunnen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.231	-7.500	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
	42122004 Unterhaltung der Brunnen	-2.231	-7.500	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.231</b>	<b>-7.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.231</b>	<b>-6.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.231</b>	<b>-6.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

TH02	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.565	-121.800	-136.400	-230.000	-264.700	-278.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-99.565	-121.800	-136.400	-230.000	-264.700	-278.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.565	-121.800	-136.400	-230.000	-264.700	-278.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.565	-121.800	-136.400	-230.000	-264.700	-278.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.565	-121.800	-136.400	-230.000	-264.700	-278.200

# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2025

## ORGA Haushaltsstruktur EB Wasserwerk

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007002: Investitionen Speicheranlagen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
<b>753300007003: Sanierung Fernwirk- und Leittechnik</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007004: Neues Betriebsgebäude</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007007: Erneuerung WL Weingässle</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007010:	Sonstige Erneuerungsmaßn. Leitungsnetz										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	375.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	375.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	375.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	375.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	375.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007012:	Erneuerung WL Kelttenstraße										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007031: Erneuerung WL Schellingstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007035: Wasserleitung Althengstetter Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007039: Erneuerung WL Rosensteinstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007040: Wasserleitung Benzstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007043: Erneuerung WL Gartenstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007047: Erneuerung WL Quellenweg.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007048: Erneuerung WL Alemannenstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	120.000-	130.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	120.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	120.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	120.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	120.000-	130.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007049: Erneuerung WL Josef-Beyerle-Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	175.000-	150.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	175.000-	150.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	175.000-	150.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	175.000-	150.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	175.000-	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007051: Erneuerung WL K 1014 (Mittlere/Bühlstr.)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	300.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	300.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	300.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	300.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	300.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007074: Erneuerung WL Paul-Reusch-Str.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007077: Erneuerung WL Wengertbergweg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007088: Erneuerung WL Heimsheimer Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007093: Wasserleitung Mittlere Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007101: Wasserzähler</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007103: Strukturgutachten Wasserversorgung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007151: Werkzeuge und Geräte</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007153: Fahrzeuge</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007156: Herstellung Trinkbrunnen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007200: Ertüchtigung TB Höll</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	100.000-	600.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	721.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	100.000-	600.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	100.000-	600.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	721.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	100.000-	600.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	721.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	100.000-	600.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007201: Anschlussleitung TB Höll</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	150.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	188.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	188.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	150.000-

# Wasserwerk

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007202: Neubau Wasserwerk</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.000-	1.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.149.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.000-	1.000.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.000-	1.000.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.149.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.000-	1.000.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.149.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.000-	1.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007206: Ertüchtigg. u. Erweiterung HB Galgenberg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	200.000-	559.000-	500.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.315.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	200.000-	559.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	200.000-	559.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.315.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	200.000-	559.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.315.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	200.000-	559.000-	500.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007209: Zentrales Leitsystem</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007210: WL HB Galgenberg - HZ Merklingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007215: Neubau HB Grenzhof</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.000,-	0	0	0,00	40.000,-	40.000,-	0	200.000,-	1.000.000,-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.280.000,-	0	0	0,00	40.000,-	40.000,-	0	200.000,-	1.000.000,-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000,-	0	0	0,00	40.000,-	40.000,-	0	200.000,-	1.000.000,-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.280.000,-	0	0	0,00	40.000,-	40.000,-	0	200.000,-	1.000.000,-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.280.000,-	0	0	0,00	40.000,-	40.000,-	0	200.000,-	1.000.000,-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007600: Wasseranschlußbeiträge</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	16.490,21	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	16.490,21	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.490,21	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.490,21	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007611: Zuschüsse Maßnahmen Strukturgutachten</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	147.200	486.500	718.800
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	147.200	486.500	718.800
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.200</b>	<b>486.500</b>	<b>718.800</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.200</b>	<b>486.500</b>	<b>718.800</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007612: Zuschüsse Land Trinkbrunnen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007622: Zuschüsse Stadt Trinkbrunnen</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000	10.000	10.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000	10.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000	10.000	10.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000	10.000	10.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007701: Einnahmen a.d. Veräußerung v.bew.Sachen</b>											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007999: Wasserleitung BG Schwarzwaldstr. BA I</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761200003002: Investitionsumlage ZV Döfl.-Schaftl.-Dätz</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-
	78530000 Ausz. Erwerb von Betteil. - s. Anteilstr.	0	0	0	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	33.500-	0	40.000-	50.000-	60.000-

Stadt Weil der Stadt  
Landkreis Böblingen

**Stellenplan  
des Städtischen Wasserwerks**

**für das Haushaltsjahr 2025**

## Beschäftigte des städt. Wasserwerks

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen 5)
		Insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2024 4)	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024 4)	
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen			
2	3	4	6	7	8	9	10	
TVöD	9b	1,0				1,0	1,0	
	8	0,0				0,0	0,0	
	7	1,0				1,0	1,0	
	6	2,0				2,0	2,0	
	5	1,0				1,0	1,0	
	2	0,1				0,1	0,1	
<b>Beschäftigte insgesamt</b>		<b>5,1</b>				<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>6 Beschäftigte: 5 vollb., 1 teilzeitb.</b>

### Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

#### Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe				
		9b	7	6	5	2
		5330	Wasserversorgung	1,0	1,0	2,0

Anlage  
zum Haushaltsplan 2025

Stadt Weil der Stadt  
Landkreis Böblingen

**S c h u l d e n s t a n d s ü b e r s i c h t**  
=====

**des Städtischen Wasserwerks**

**auf 01.01.2025**  
=====

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit		Zinssatz %
		ab	Jahre	
Landesbank Baden-Württemberg	606 768 521	2005	20	3,86
DZ HYP AG	3217 812 102	2006	20	4,14
DZ HYP AG	3217 812 103	2007	20	4,72
DZ HYP AG	3217 812 104	2009	20	4,35
Landesbank Baden-Württemberg	613 013 883	2013	20	2,35
DZ HYP AG	3307 871 800	2014	20	2,75
Kreissparkasse Böblingen	600 134 8112	2017	30	1,44
		2025	30	3,00
		2025	30	3,00
<b>Insgesamt</b>				

Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Schuldendienst		Erläuterungen
	ursprüngl.	31.12.2024	Zinsen	Tilgung	
Jahresrate von 25.000,00 € auf 30.06	500.000	25.000	483	25.000	Festzins bis 30.06.2025
Jahresrate von 45.000,00 € auf 30.06.	900.000	90.000	2.795	45.000	Festzins bis 30.06.2026
Jahresrate von 40.000,00 € auf 30.06.	800.000	120.000	4.720	40.000	Festzins bis 30.06.2027
Jahresrate von 50.000,00 € auf 30.06.	1.000.000	250.000	9.788	50.000	Festzins bis 30.06.2029
Jahresrate von 90.000,00 € auf 30.06.	1.800.000	720.000	15.863	90.000	Festzins bis 30.06.2032
Jahresrate von 35.000,00 € auf 30.06	700.000	350.000	9.281	35.000	Festzins bis 30.06.2033
Jahresrate von 100.000,00 € auf 30.06.	3.000.000	2.300.000	32.400	100.000	Festzins bis 30.06.2037
Neuaufnahme 2025 aus Kreditermächtigung 2023	1.878.200	0	55.000	0	variable Verzinsung
Neuaufnahme 2025	2.091.500	0	6.000	0	variable Verzinsung
	12.669.700	3.855.000	136.330	385.000	
Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2024		3.855.000			
Tilgungen im Haushaltsjahr 2025		385.000			
Zwischensumme		3.470.000			
Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2025		3.969.700			
Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2025		7.439.700			

**Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**(einschließlich der Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>3.855</b>	<b>7.440</b>
<i>2.1 Bund</i>	0	0
<i>2.2 Land</i>	0	0
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>davon Kernhaushalt</i>	0	0
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	3.855	7.440
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
<b>3. Kassenkredite</b>	1.595	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>5.450</b>	<b>7.440</b>

# Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

## Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

### Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung			
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.114.500	2.345.000	2.450.500	2.556.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	9.000	9.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	6.000	6.000	6.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	1.000	1.000	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.135.400</b>	<b>2.368.400</b>	<b>2.474.500</b>	<b>2.580.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-407.300	-417.300	-427.800	-438.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.200	-1.415.500	-1.460.500	-1.514.000	0
15	- Abschreibungen	-345.000	-350.000	-355.000	-360.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.400	-230.000	-264.700	-278.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.400	-20.400	-20.500	-20.700	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.311.300</b>	<b>-2.433.200</b>	<b>-2.528.500</b>	<b>-2.611.300</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.900</b>	<b>-64.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-175.900</b>	<b>-64.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>

# Finanzplan Finanzhaushalt 2025

## Finanzplan Finanzhaushalt 2025

## Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.114.500	0	2.345.000	2.450.500	2.556.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	0	8.400	9.000	9.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	6.000	6.000	6.000	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	1.000	1.000	1.000	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.127.400</b>	<b>0</b>	<b>2.360.400</b>	<b>2.466.500</b>	<b>2.572.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-407.300	0	-417.300	-427.800	-438.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.200	0	-1.415.500	-1.460.500	-1.514.000	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-136.400	0	-230.000	-264.700	-278.200	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.400	0	-20.400	-20.500	-20.700	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.966.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.083.200</b>	<b>-2.173.500</b>	<b>-2.251.300</b>	<b>0</b>
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>161.100</b>	<b>0</b>	<b>277.200</b>	<b>293.000</b>	<b>320.700</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	192.200	506.500	738.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	5.000	5.000	5.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>197.200</b>	<b>511.500</b>	<b>743.800</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.930.000	0	-1.321.000	-2.341.000	-3.220.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	0	-35.000	-85.000	-35.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.500	0	-40.000	-50.000	-60.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.043.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-2.476.000</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>0</b>
31	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.016.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.800</b>	<b>-1.964.500</b>	<b>-2.571.200</b>	<b>0</b>
32	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.855.400</b>	<b>0</b>	<b>-921.600</b>	<b>-1.671.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.091.500	0	1.596.100	2.476.000	2.850.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-385.000	0	-542.100	-550.300	-592.800	0
35	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.706.500</b>	<b>0</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.925.700</b>	<b>2.257.200</b>	<b>0</b>
36	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-148.900</b>	<b>0</b>	<b>132.400</b>	<b>254.200</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>

Anlage  
zum Haushaltsplan 2025

Stadt Weil der Stadt  
- Wasserwerk -

**B i l a n z**

=====

des  
Wasserwerks Weil der Stadt  
zum 31.12.2018



**BILANZ**  
**Öffentliche Wasserversorgung**  
**Weil der Stadt**

zum

31. Dezember 2018

**AKTIVA****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.548.136,84	9.408.384,69	Übertrag		10.275.682,12	10.123.423,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	698.013,58		654.800,33				
2. sonstige Vermögensgegenstände	29.531,70		18.653,22				
a) Umsatzsteuerforderungen			41.585,00				
b) Körperschaftsteuerüber- zahlungen	<u>0,00</u>	727.545,28	715.038,55				
		<u>10.275.682,12</u>	<u>10.123.423,24</u>			<u>10.275.682,12</u>	<u>10.123.423,24</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Öffentliche Wasserversorgung  
Weil der Stadt**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		<u>2.096.639,25</u>	<u>2.069.927,15</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		2.096.639,25	2.069.927,15
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) andere sonstige betrieb- liche Erträge		8.044,10	9.016,90
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Aufwendungen für bezogene Waren			
aa) Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatz- steuertatbeständen		554.092,99	541.201,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug	2.095,00		1.809,00
bb) übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	<u>218.961,97</u>		<u>285.073,08</u>
		221.056,97	286.882,08
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) übrige Löhne und Gehälter		214.513,21	210.860,70
Übertrag		1.115.020,18	1.039.999,99

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Öffentliche Wasserversorgung  
Weil der Stadt**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.115.020,18	1.039.999,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben	41.022,08		41.358,78
bb) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>17.692,44</u>		<u>17.905,08</u>
		58.714,52	59.263,86
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
aa) auf andere immaterielle Vermögensgegenstände	1.320,00		1.962,00
auf Sachanlagen			
ab) Auflösung GWG-Sammelposten	98,56		1.249,39
ac) Abschreibungen auf Gebäude	5.010,00		5.010,00
ad) nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>370.059,68</u>		<u>369.216,90</u>
		376.488,24	377.438,29
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwendungen für Energie	37.057,00		18.584,20
b) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	3.366,62		3.030,95
c) Aufwendungen für den Fuhrpark	14.616,02		8.409,20
d) Aufwendungen für Konzessionen und Lizenzen	150.400,00		109.900,00
e) Aufwendungen für Kommunikation	1.034,94		1.035,23
f) Rechts- und Beratungskosten	10.431,29		8.374,07
g) Fortbildungskosten	2.221,27		285,50
h) andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>148.776,39</u>		<u>161.908,14</u>
		367.903,53	311.527,29
Übertrag		311.913,89	291.770,55

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Öffentliche Wasserversorgung  
Weil der Stadt**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		311.913,89	291.770,55
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsen			
aa) Zinsen nach § 233a AO	176,00		0,00
ab) übrige Zinsaufwendungen	<u>181.845,06</u>		<u>161.772,11</u>
		182.021,06	161.772,11
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
a) Körperschaftsteuer	18.701,00		18.691,00
b) Solidaritätszuschlag	1.028,55		1.027,92
c) Gewerbesteuer	20.547,00		19.536,00
d) Steuererstattungen für Vorjahre	<u>0,52-</u>		<u>0,05-</u>
		<u>40.276,03</u>	<u>39.254,87</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		89.616,80	90.743,57
11. sonstige Steuern		388,75	388,75
		<hr/>	<hr/>
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<u>89.228,05</u>	<u>90.354,82</u>

## Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung				
		Vorjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025		Wirtschaftsjahr 2026		Wirtschaftsjahr 2027		Wirtschaftsjahr 2028
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		0							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		0							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		0							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		-872.727							
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		-872.727							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre		0							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		1.021.627							
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre		0							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands		0		-148.900		132.400		254.200	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		148.900		0		132.400		386.600	
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden		0		0		0		0	
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		148.900		0		132.400		386.600	
										6.700
										393.300
										0
										393.300

Stadt Weil der Stadt  
Eigenbetrieb  
Städtische Liegenschaften

**W i r t s c h a f t s p l a n**  
=====

des  
Eigenbetriebs  
Städtische Liegenschaften  
für das

**W i r t s c h a f t s j a h r**  
=====

**2 0 2 5**  
=====

# WIRTSCHAFTSPLAN

## für den Eigenbetrieb Städtische Liegenschaften der Stadt Weil der Stadt für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 28.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen (in €):

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	243.100
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-278.100
1.3 Veranschlagtes <b>Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-35.000

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen (in €):

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	243.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-243.100
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.880.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.880.000
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.880.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.880.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.880.000
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

Die Ansätze für Aufwendungen des Erfolgsplans werden für übertragbar erklärt.

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

3.880.000 €

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

0 €

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.500.000 €

Weil der Stadt, den

Christian Walter  
Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

zum

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Liegenschaften“

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

### **A. Rechtliche Grundlagen**

Gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 25. Juli 2023 wurde der Eigenbetrieb „Städtische Liegenschaften“ zum 01. Januar 2024 gegründet. Die Betriebssatzung des Eigenbetriebs, welche zum 01. Januar 2024 in Kraft getreten ist, wurde ebenfalls am 25. Juli 2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Nach § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan kann nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes oder gemäß § 12 EigBG in entsprechender Anwendung der Vorschriften der kommunalen Doppik aufgestellt werden. Der vorliegende Plan entspricht den Vorschriften der kommunalen Doppik.

Der Wirtschaftsplan ist in einen Erfolgsplan (welcher dem Ergebnishaushalt des Kernhaushalts entspricht) und einen Liquiditätsplan (entspricht dem Finanzhaushalt) gegliedert. Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Der Finanzhaushalt stellt alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit zusammen.

Beigefügt sind zahlenmäßige Berichte der einzelnen Kostenstellen, eine Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen, eine Schuldenstandsübersicht, die Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen, die mittelfristige Finanzplanung und die Stellenübersicht.

### **B. Gegenstand des Eigenbetriebs**

Der Eigenbetrieb verwaltet nach § 2 Abs. 1 seiner Betriebssatzung alle ihm durch Beschluss des Gemeinderats der Stadt Weil der Stadt zugeordneten Grundstücke und Liegenschaften, die sich im Eigentum oder im Erbbaurecht der Stadt Weil der Stadt befinden. Grundsätzlich ausgenommen davon sind die Grundstücke und Liegenschaften in der Zuständigkeit der Eigenbetriebe „Städtisches Hallenbad“ und „Städtisches Wasserwerk“ der Stadt Weil der Stadt.

Der Eigenbetrieb kann im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung alle seinen Gegenstand fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben. Insbesondere ist der Eigenbetrieb berechtigt, Grundstücke zu erwerben, zu veräußern, zu verpachten, zu vermieten, anzupachten, anzumieten, sowie Erbbaurechte zu bestellen oder einzugehen. Weiterhin ist er berechtigt, vorhandene Gebäude zu unterhalten, zu sanieren oder abzubauen und neue Gebäude zu errichten oder Teileigentum an vorhandenen oder neu zu errichtenden Gebäuden zu erwerben.

### C. Zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist in verschiedene Kostenstellen unterteilt.

Kostenstellen, die mit den Ziffern „1133“ beginnen, stellen unbebautes Grundvermögen dar.

Kostenstellen mit den Anfangsziffern „5220“ signalisieren bebautes Grundvermögen.

Die fünfte Ziffer erlaubt jeweils eine Unterscheidung nach den Gemarkungen:

- 1 Weil der Stadt,
- 2 Merklingen,
- 3 Münklingen,
- 4 Hausen und
- 5 Schafhausen.

Um dem Ziel des Eigenbetriebs nachzukommen, dass eine erhöhte Transparenz in den Bereich der Liegenschaftsverwaltung Einzug halten soll, wurden für alle relevanten Objekte jeweils eigene Kostenstellen gebildet. Im Einzelnen:

Kostenstelle 11330000	unbebaute Grundstücke allgemein,
Kostenstelle 52200000	bebaute Grundstücke allgemein,
Kostenstelle 52201001	Gebäude Marktplatz 12 (Stadtmuseum),
Kostenstelle 52201002	Gebäude Marktplatz 14,
Kostenstelle 52201003	Gebäude Steinhofgasse 6,
Kostenstelle 52201004	Gebäude Steinhofgasse 8 (Steinhaus),
Kostenstelle 52201005	Gebäude Calwer Gasse 29/1,
Kostenstelle 52201006	Gebäude Malmsheimer Str. 63 (Straßenmeisterei),
Kostenstelle 52201007	Gebäude Brenzgasse 2,
Kostenstelle 52202001	Gebäude Blannentalhof 1,
Kostenstelle 52202002	Gebäude Hausener Str. 17,
Kostenstelle 52202003	Gebäude Katharinenstr. 5,
Kostenstelle 52202004	Wohnung im Gebäude Riquewehrstr. 3 und
Kostenstelle 61200000	allgemeine Finanzwirtschaft.

Auf der Ertragsseite sind die Mieteinnahmen und Pachteinnahmen aus den vermieteten bzw. verpachteten Objekten des Eigenbetriebs mit einem Gesamtbetrag von 77.100 € dargestellt (Sachkonto 34110000). Die landwirtschaftlichen Flächen des Eigenbetriebs sind sämtlich verpachtet.

Das Gebäude Marktplatz 12 ist an die Stadt Weil der Stadt vermietet. Im Gebäude Marktplatz 14 gibt es teilweisen Leerstand, im Zuge der anstehenden Generalsanierung wird das Gebäude vollständig entmietet werden müssen. Das Gebäude Steinhofgasse 6 hat keine vermietbaren Räumlichkeiten, hier können möglicherweise vorübergehend zwei Kfz.-Stellplätze vermietet werden. Im Gebäude Steinhofgasse 8 befindet sich eine vermietete Wohnung und mehrere Vereinsräume, für die ab dem Jahr 2025 ein Nutzungsentgelt erhoben wird. Das Gebäude Calwer Gasse 29/1 ist derzeit nicht bewohnbar. Das Gelände der früheren Straßenmeisterei in der Malmsheimer Str. 63 wurde im Sommer 2024 erworben und wird derzeit vorübergehend vom Baubetriebshof genutzt, wofür seitens des Kernhaushalts Miete zu bezahlen ist. Das Gebäude Brenzgasse 2 gehört derzeit noch der evangelischen Kirchengemeinde, wird aber aller Voraussicht nach im Frühjahr erworben. Das am 25.01.2024 erworbene Gebäude Blannental 1 steht mittlerweile leer und soll abgebrochen werden. Die Gebäude Hausener Str. 17 und Katharinenstr. 5 wurden im Sommer 2024 erworben, stehen leer und sollen ebenfalls abgebrochen werden. In der betreuten Wohnanlage Riquewehrstr. 3 verfügt die Stadt über eine Wohnung, welche derzeit noch von der Sozialstation genutzt wird.

Weiterhin findet sich auf der Ertragsseite die Verlustabdeckung durch den städtischen Kernhaushalt in Höhe von 136.000 € (Sachkonto 31420000). Da dem Eigenbetrieb verschiedene Objekte übertragen wurden, die ganz oder teilweise leer stehen und erheblichen Investitionsbedarf aufweisen, darf es nicht überraschen, dass der Eigenbetrieb bis auf Weiteres auf eine jährliche Zuweisung vom Kernhaushalt angewiesen sein wird.

Ersätze in Höhe von 30.000 € werden von der Gebäudeversicherung für die Beseitigung der Schäden des Wohnungsbrands in der Steinhofgasse 8 erwartet (Sachkonto 34610001).

Auf der Aufwandsseite sind 148.600 € für Gebäudeunterhaltung (Sachkonto 42110000) vorgesehen, wobei neben kleineren Positionen für sämtliche Objekte mit 90.000 € ein großer Betrag für den Einstieg in die Sanierung des Gebäudes Calwer Gasse 29/1 vorgesehen ist. Ein noch länger andauernder Leerstand kann hier nicht mehr vertreten werden. Die Brandsanierung der Wohnung in der Steinhofgasse 8 schlägt zudem mit ca. 40.000 € zu Buche. Für die Unterhaltung des unbebauten Vermögens sind geringe Beträge eingeplant (Sachkonto 42120000).

Bei leerstehenden Gebäuden entstehen teilweise geringe Aufwendungen für Heiz- und Stromkosten (Sachkonten 42410001 und 42410003). Unter dem Sachkonto Abgaben und Versicherungen (42410004) verbergen sich die Grundsteuerzahlungen an die Stadt und die Gebäudeversicherungsprämien. Das Sachkonto 42410005 „Sonstige Kosten“ bildet im Wirtschaftsjahr mit 19.500 € lediglich die Hausgeldzahlungen an die WEG Marktplatz 14 ab.

Der Eigenbetrieb Städtische Liegenschaften beschäftigt kein eigenes Personal. Er bedient sich des Personals der Stadt Weil der Stadt und des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk und bezahlt hierfür im Umfang der Inanspruchnahme einen Verwaltungskostenbeitrag (Sachkonto 42910006). Zum alleinigen Betriebsleiter wurde der Stadtkämmerer bestellt.

Die Abschreibungen des abnutzbaren Anlagenvermögens in Höhe von 35.000 € (Sachkonto 47110000) ergeben sich neben sachgerecht gewählten Nutzungsdauern aus den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, sofern diese mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten. Anderenfalls wurde gemäß den Vorgaben des Landes eine Ersatzbewertung z.B. unter Heranziehung des Gebäudebrandversicherungswerts in Goldmark 1914 vorgenommen.

Verschiedene Objekte (Blannentalhof 1, Calwer Gasse 29/1, Marktplatz 12, Steinhofgasse 8) sind bereits voll abgeschrieben, für den voraussichtlichen Neuzugang Brenzgasse 2 konnten noch keine Abschreibungen ermittelt werden. Für den reinen Bodenwert werden mangels Abnutzbarkeit keine Abschreibungen gebucht.

Da nicht vorgesehen ist, dass der Eigenbetrieb vom Kernhaushalt Zuweisungen für Investitionen erhält, ist beim Eigenbetrieb eine nennenswerte Kreditaufnahme vorgesehen. Hierfür fallen Zinsaufwendungen von voraussichtlich 45.000 € an; weitere 2.500 € werden für die Inanspruchnahme von Kassenmitteln des Kernhaushalts fällig (Sachkonto 45170000).

In der Summe schließt der Erfolgsplan mit einem geringen Verlust von 35.000 € ab, was der Höhe der Abschreibungen entspricht. In der Regel wird ein vollständiger Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt notwendig sein.

#### **D. Zum Liquiditätsplan**

Im Liquiditätsplan werden, neben den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen, auch die Investitionen und die Kreditwirtschaft abgewickelt.

Die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans stimmen – mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen – exakt mit den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans überein. Es wird lediglich die erste Ziffer des Sachkontos ersetzt; aus der „3“ für Erträge wird eine „6“ für Einzahlungen und aus der „4“ für Aufwendungen eine „7“ für Auszahlungen.

Die Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der entsprechend benannten Darstellung aufgeführt. Im Liquiditätsplan finden sich nur die aufsummierten Werte der einzelnen Ausgabearten über den gesamten Wirtschaftsplan hinweg („Erwerb von Grundstücken“ bzw. „Hochbaumaßnahmen“).

Im Falle eines vollständigen Verlustausgleichs seitens des Kernhaushalts wären die Abschreibungen des Eigenbetriebs voll erwirtschaftet, was 2025 nicht der Fall ist. Der Liquiditätsplan weist im laufenden Jahr daher aus laufender Geschäftstätigkeit keinen Zahlungsmittelüberschuss aus, welcher als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung stünde.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erfolgen nicht. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.880.000 €, davon 2.380.000 € für Grunderwerb und 1.500.000 € für Hochbaumaßnahmen, sind vorgesehen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind daran zu erkennen, dass sie mit der Ziffer „7“ beginnen, gefolgt wieder von der Kostenstelle („1133“ unbebaut, „5220“ bebaut) und der Ziffer für die einzelnen Gemarkungen (1 bis 5).

Es werden Mittel für den Grunderwerb unbebauter Flächen in sämtlichen Gemarkungen in Höhe von zusammen 375.000 € eingeplant:

Maßnahme 711331007120.78210000 Gemarkung Weil der Stadt	200.000 €
Maßnahme 711332007120.78210000 Gemarkung Merklingen	100.000 €
Maßnahme 711333007120.78210000 Gemarkung Münklingen	25.000 €
Maßnahme 711334007120.78210000 Gemarkung Hausen	25.000 €
Maßnahme 711335007120.78210000 Gemarkung Schafhausen	25.000 €

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 100.000 € bei Maßnahme 711331007120.78210000 auf die Übertragung von zwei unbebauten Grundstücken im Gewann Häugern (außerhalb des Bebauungsplans) aus dem städtischen Kernhaushalt in den Haushalt des Eigenbetriebs.

Bei der Maßnahme 711333017120 (Erweiterung GE Münklingen auf Gemarkung Münklingen) sind Mittel für den Erwerb der beiden noch fehlenden privaten Grundstücke in diesem Bereich eingeplant.

Weiterhin werden Mittel für den Grunderwerb bebauter Grundstücke in sämtlichen Gemarkungen in Höhe von zusammen 1.300.000 € eingeplant:

Maßnahme 752201007120.78210000 Gemarkung Weil der Stadt	500.000 €
Maßnahme 752202007120.78210000 Gemarkung Merklingen	500.000 €
Maßnahme 752203007120.78210000 Gemarkung Münklingen	100.000 €
Maßnahme 752204007120.78210000 Gemarkung Hausen	100.000 €
Maßnahme 752205007120.78210000 Gemarkung Schafhausen	100.000 €

Für die Übertragung von bebauten Grundstücken aus dem städtischen Kernhaushalt in den Haushalt des Eigenbetriebs sind folgende Beträge vorgesehen:

Maßnahme 752202047120.78210000 Wohnung Riquewehrstr. 3	120.000 €
--	-----------

Bei der Maßnahme 752201027120 (Marktplatz 14) sind Mittel für den Erwerb des letzten noch fehlenden privaten Miteigentumsanteils in diesem Gebäude eingeplant.

Der voraussichtliche Erwerb des Gebäudes Brenzgasse 2 wurde mit 305.000 € unter der Maßnahme 752201077120 veranschlagt.

In den Jahren 2025 bis 2028 sind Mittel für den möglichen Neubau des Wohnteils und der Tiefgarage im geplanten Objekt Hausener Straße 17 / Katharinenstraße 5 in Merklingen vorgesehen (Maßnahme 752202007001). In Summe handelt es sich hierbei um einen Betrag von 13,5 Mio. €, dem potenzielle Verkaufserlöse in ähnlicher Höhe gegenüber stehen. Eine erste Rate der Grundstückserlöse ist im Jahr 2028 mit 4.000.000 € dargestellt (Maßnahme 752202007700). Die genannten Planansätze stehen, wie die im Kernhaushalt eingeplanten Mittel für den Kindergartenanteil des Projekts, unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats zu der vorgesehenen Maßnahme. Die Beschlussfassung ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen.

Die erforderliche Kreditaufnahme in Höhe von 3.880.000 € ergibt sich aus dem Investitionsprogramm des Jahres 2025.

#### **D. Fazit**

Bereits der Verlauf des ersten Wirtschaftsjahres des neugegründeten Eigenbetriebs hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist.

Die Gründung des Eigenbetriebs ändert nichts an der Tatsache, dass sich das Handeln der Stadt im Liegenschaftsbereich einer gründlichen Überprüfung im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit stellen muss, wobei es in der Natur der Dinge liegt, dass die öffentliche Hand auch Objekte im Eigentum hat, die nicht wirtschaftlich zu betreiben sind, aber aus politischen Gründen für notwendig erachtet werden.

Der hohe Kreditbedarf im Wirtschaftsjahr 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung gibt keinen Anlass zur Sorge. Zum einen sind die Planansätze großzügig gewählt, um auf unerwartete Entwicklungen reagieren zu können. Ob die Kreditemächtigung tatsächlich in voller Höhe ausgeschöpft werden muss, wird der Haushaltsvollzug zeigen. Zum anderen müsste der Großteil der vorgesehenen Darlehen sonst im Kernhaushalt abgewickelt werden, oder notwendige Maßnahmen müssten unterbleiben und Chancen könnten nicht genutzt werden. Und vor allem stehen der Darlehensschuld ganz konkrete Vermögenswerte gegenüber.

Die zentralen Ziele der Ausgründung werden erreicht:

- erhöhte Transparenz und
- größere Handlungsspielräume, ohne die Kreditbelastung des Kernhaushalts zu erhöhen.

Der Eigenbetrieb versetzt die Stadt in die Lage, im Bereich der Liegenschaften Maßnahmen anzupacken, deren Finanzierung im Kernhaushalt ohne Weiteres nicht möglich wäre.

Weil der Stadt, den 20.01.2025

Christian Walter  
Bürgermeister

Ulrich Knoblauch  
Betriebsleiter

# Erfolgsplan 2025

## EB Liegenschaften

## Erfolgsplan 2025

EIGB\_4000

## EB Liegenschaften

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	136.000	136.000	225.500	226.100	269.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	136.000	136.000	225.500	226.100	269.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.400	107.100	86.600	147.500	269.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	69.400	77.100	86.600	147.500	269.500
		34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.400</b>	<b>243.100</b>	<b>312.100</b>	<b>373.600</b>	<b>539.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.700-	195.600-	42.900-	42.400-	47.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	95.300-	148.600-	5.200-	4.700-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410003 Stromkosten	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	0,00	3.200-	6.400-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410005 Sonstige Kosten	0,00	15.700-	19.500-	10.500-	10.500-	15.500-
		42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	35.000-	45.300-	35.300-	90.400-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	20.700-	35.000-	45.300-	35.300-	90.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000-	47.500-	223.900-	295.900-	400.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	50.000-	47.500-	223.900-	295.900-	400.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.400-</b>	<b>278.100-</b>	<b>312.100-</b>	<b>373.600-</b>	<b>539.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

# Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2025

# EB Liegenschaften Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB\_4000

EB Liegenschaften

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.000	136.000	0	225.500	226.100	269.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	136.000	136.000	0	225.500	226.100	269.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.400	107.100	0	86.600	147.500	269.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	69.400	77.100	0	86.600	147.500	269.500
		64610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>205.400</b>	<b>243.100</b>	<b>0</b>	<b>312.100</b>	<b>373.600</b>	<b>539.100</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.700-	195.600-	0	42.900-	42.400-	47.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	95.300-	148.600-	0	5.200-	4.700-	5.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72410001 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		72410003 Stromkosten	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-
		72410004 Abgaben und Versicherungen	0,00	3.200-	6.400-	0	6.100-	6.100-	6.100-
		72410005 Sonstige Kosten	0,00	15.700-	19.500-	0	10.500-	10.500-	15.500-
		72910006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000-	47.500-	0	223.900-	295.900-	400.800-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.-Kreditinst.	0,00	50.000-	47.500-	0	223.900-	295.900-	400.800-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>184.700-</b>	<b>243.100-</b>	<b>0</b>	<b>266.800-</b>	<b>338.300-</b>	<b>448.700-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.300</b>	<b>35.300</b>	<b>90.400</b>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		68540000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sondervermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.785.900-	2.380.000-	0	925.000-	925.000-	925.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	4.785.900-	2.380.000-	0	925.000-	925.000-	925.000-

## EB Liegenschaften Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785.900-</b>	<b>3.880.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.925.000-</b>	<b>5.925.000-</b>	<b>2.925.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760.900-</b>	<b>3.880.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.925.000-</b>	<b>5.925.000-</b>	<b>1.075.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.200-</b>	<b>3.880.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.879.700-</b>	<b>5.889.700-</b>	<b>1.165.400</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.740.200	3.880.000	0	6.167.100	6.382.600	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.740.200	3.880.000	0	6.167.100	6.382.600	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	287.400-	492.900-	705.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	287.400-	492.900-	705.500-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.200</b>	<b>3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>5.879.700</b>	<b>5.889.700</b>	<b>705.500-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.900</b>
		nachrichtlich							

# Bericht über Kostenstellen 2025

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

11330000

Liegenschaften

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	300	400	500	500
	34110000 Mieten und Pachten	0	200	300	400	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52200000

Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-19.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-19.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-19.000	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52201001

Marktplatz 12

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.700	29.700	31.000	31.000	33.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	29.700	29.700	31.000	31.000	33.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>33.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.700	-9.100	-1.600	-1.600	-1.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.000	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-700	-600	-600	-600	-600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>20.600</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>31.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>20.600</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>31.400</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52201002

Marktplatz 14

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.800	8.500	0	60.000	130.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	15.800	8.500	0	60.000	130.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>130.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.000	-20.500	-10.500	-11.000	-16.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	0	-500	-1.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-1.300	-500	-500	-500	-500
	42410005 Sonstige Kosten	0	-15.700	-19.000	-10.000	-10.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	-18.800	-19.900	-19.900	-19.900	-30.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-18.800	-19.900	-19.900	-19.900	-30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-46.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>29.100</b>	<b>83.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>29.100</b>	<b>83.500</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52201003

Steinhofgasse 6

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-700	-700	-700	-700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-100	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52201004

Steinhofgasse 8

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	35.400	7.200	8.000	8.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	7.300	5.400	7.200	8.000	8.000
	34610001 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	30.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>35.400</b>	<b>7.200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-45.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-44.500	-500	-500	-500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-600	-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-45.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52201005

Calwer Gasse 29/1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-90.300	-90.300	-800	-800	-800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-90.000	-90.000	-500	-500	-500
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-90.300	-90.300	-800	-800	-800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-90.300	-90.300	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-90.300	-90.300	-800	-800	-800

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52201006

Malmzheimer Str. 63

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-1.000	-500	-500	-500
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0	0	-200	-200	-200	-200
	42410003 Stromkosten	0	0	-400	-400	-400	-400
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000  
52201007

Liegenschaften  
Brenzgasse 2

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.800	7.200	7.200	7.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	4.800	7.200	7.200	7.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.900	-3.200	-2.200	-2.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	-900	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen	0	0	-2.800	-4.100	-4.100	-4.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-2.800	-4.100	-4.100	-4.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52202001

Blannenthalhof 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.400	19.800	26.400	26.400	26.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	16.400	19.800	26.400	26.400	26.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>19.800</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-700	-700	-700	-700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-200	-600	-600	-600	-600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>19.100</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>19.100</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52202001

Blannenthalhof 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.400	19.800	26.400	26.400	26.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	16.400	19.800	26.400	26.400	26.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>19.800</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-700	-700	-700	-700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	-200	-600	-600	-600	-600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>19.100</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>19.100</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000  
52202002

Liegenschaften  
Hausener Str. 17

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	50.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-500	-500	-500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-200	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	-800	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-500	-5.000	0	-45.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-500	-5.000	0	-45.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-45.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>4.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>4.500</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000  
52202003

Liegenschaften  
Katharinenstr. 5

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-500	-500	-500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-200	0	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	-800	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-500	-5.000	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-500	-5.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-5.500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.500	-5.500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.500	-5.500	-500	-500

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

52202004

Riquewehrstr. 3 WE Nr. 4

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	6.000	6.000	6.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	200	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-600	-600	-600	-600
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42410005 Sonstige Kosten	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

41000000

Liegenschaften

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	136.000	136.000	225.500	226.100	269.600
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	136.000	136.000	225.500	226.100	269.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>225.500</b>	<b>226.100</b>	<b>269.600</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50.000	-47.500	-223.900	-295.900	-400.800
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-50.000	-47.500	-223.900	-295.900	-400.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-223.900</b>	<b>-295.900</b>	<b>-400.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>88.500</b>	<b>1.600</b>	<b>-69.800</b>	<b>-131.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>88.500</b>	<b>1.600</b>	<b>-69.800</b>	<b>-131.200</b>

# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2025

EB Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

EIGB\_4000 EB Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711331007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Weil d. S.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711332007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Merklingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711332017120: Erwerb von Grundstücken U. d. Weiler Weg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	541.100-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	541.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	541.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	541.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	541.100-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711332027120: Erwerb von Grundstücken BEW Götzentrain</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711333007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Münklingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711333017120: Erwerb von Grundstücken BEW Riemen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	175.000-	80.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	175.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	175.000-	80.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711334007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Hausen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711335007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Schafhs.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752201007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Weil d. S.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75220101120: Erwerb von Grundstücken Marktplatz 12</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	137.400-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	137.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	137.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	137.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	137.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752201027120: Erwerb von Grundstücken Marktplatz 14</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752201037120: Erwerb von Grundstücken Steinhofgasse 6</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	123.400-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	123.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	123.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	123.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	123.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752201047120: Erwerb von Grundstücken Steinhofgasse 8</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752201057120: Erwerb von Grundstücken Calwer G. 29/1</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	45.100-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	45.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.100-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752201077120: Erwerb v. Grundstücken Brenzgasse 2</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752202007001: Neubau Hausener Str. 17 Whg./TG</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752202007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Merklingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752202007700: Einnahmen a. Veräußerung v. Grundstücken</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752202047120: Erwerb von Grundstücken Riquewährstr. 3</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752203007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Münklingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752204007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Hausen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752205007120: Erwerb von Grundstücken Gmkg. Schafhs.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761200007200: Stammkapitaleinlage von der Stadt</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	68540000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sonde	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlage 1  
zum Wirtschaftsplan 2025

# **S t e l l e n ü b e r s i c h t**

**für das Haushaltsjahr 2025**

Der Eigenbetrieb bedient sich des Personals der Stadt Weil der Stadt und des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk. Er beschäftigt kein eigenes Personal.

Die Personalkosten werden der Stadt gemäß tatsächlicher Inanspruchnahme erstattet.

**Eigenbetrieb Städtische Liegenschaften**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**(einschließlich der Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>8.620</b>
<i>2.1 Bund</i>	0	0
<i>2.2 Land</i>	0	0
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>davon Kernhaushalt</i>	0	0
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	0	8.620
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
<b>3. Kassenkredite</b>	<b>1.867</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>1.867</b>	<b>8.620</b>

Anlage  
zum Haushaltsplan 2025

Stadt Weil der Stadt  
Landkreis Böblingen

**S c h u l d e n s t a n d s ü b e r s i c h t**



**des Eigenbetriebs**  
**Städtische Liegenschaften**

**auf 01.01.2025**



Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit		Zinssatz %
		ab	Jahre	
a) Neuaufnahme 2025 aus Kreditermächtigung 2024		2025	30	3,00
b) Neuaufnahme 2025		2025	30	3,00
<b>Insgesamt</b>				

Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Schuldendienst		Erläuterungen
	ursprüngl.	31.12.2024	Zinsen	Tilgung	
Jahresrate von 158.006,67 € auf 30.06, 1. Jahr tilgungsfrei	4.740.200	0	35.000	0	variable Verzinsung
Jahresrate von 129.333,33 € auf 30.06, 1. Jahr tilgungsfrei	3.880.000	0	10.000	0	variable Verzinsung
	8.620.200	0	45.000	0	
Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2024		0			
Tilgungen im Haushaltsjahr 2025		0			
Zwischensumme		0			
Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2025		8.620.200			
Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2025		8.620.200			

**Stadt Weil der Stadt**  
**Eigenbetrieb Städtische Liegenschaften**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen(2)			
		2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1		2	3	4	5
<b>2025</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>2024</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>2023</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>2022</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>2021</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Summe</b>		0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		6.212.400	6.419.500	0	0

1 In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2 In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen die folgenden Maßnahmen:

	VE gesamt	davon aus 2025
Summe	0 €	0 €

# **Finanzplanung**

**2024 - 2028**

## EB Liegenschaften

2025

EIGB\_4000

## EB Liegenschaften

Ifd. Nr.		Mittelfristige Planung Erfolgsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	136.000	136.000	225.500	226.100	269.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	69.400	107.100	86.600	147.500	269.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.400</b>	<b>243.100</b>	<b>312.100</b>	<b>373.600</b>	<b>539.100</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.700-	195.600-	42.900-	42.400-	47.900-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	35.000-	45.300-	35.300-	90.400-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000-	47.500-	223.900-	295.900-	400.800-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.400-</b>	<b>278.100-</b>	<b>312.100-</b>	<b>373.600-</b>	<b>539.100-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EB Liegenschaften

2025

EIGB\_4000

## EB Liegenschaften

Ifd. Nr.		Mittelfristige Planung Liquiditätsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.000	136.000	0	225.500	226.100	269.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.400	107.100	0	86.600	147.500	269.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>205.400</b>	<b>243.100</b>	<b>0</b>	<b>312.100</b>	<b>373.600</b>	<b>539.100</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.700-	195.600-	0	42.900-	42.400-	47.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000-	47.500-	0	223.900-	295.900-	400.800-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>184.700-</b>	<b>243.100-</b>	<b>0</b>	<b>266.800-</b>	<b>338.300-</b>	<b>448.700-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.300</b>	<b>35.300</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.785.900-	2.380.000-	0	925.000-	925.000-	925.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.000.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785.900-</b>	<b>3.880.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.925.000-</b>	<b>5.925.000-</b>	<b>2.925.000-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760.900-</b>	<b>3.880.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.925.000-</b>	<b>5.925.000-</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.200-</b>	<b>3.880.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.879.700-</b>	<b>5.889.700-</b>	<b>1.165.400</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.740.200	3.880.000	0	6.167.100	6.382.600	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	287.400-	492.900-	705.500-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.200</b>	<b>3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>5.879.700</b>	<b>5.889.700</b>	<b>705.500-</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.900</b>	<b>0</b>

## Eigenbetrieb Städtische Liegenschaften - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung					
		Vorjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025		Wirtschaftsjahr 2026		Wirtschaftsjahr 2027		Wirtschaftsjahr 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		0								
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		0								
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0								
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0								
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		0								
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0								
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		0								
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre		0								
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		1.867.320								
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre		0								
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands		-1.867.320		0		0		0		459.900
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		0		0		0		0		459.900
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden		0		0		0		0		0
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		0		0		0		0		459.900

Stadt Weil der Stadt  
- Städtisches Hallenbad -

**W i r t s c h a f t s p l a n**  
=====

des  
Städtischen Hallenbads Weil der Stadt  
für das

**W i r t s c h a f t s j a h r**  
=====

**2 0 2 5**  
=====

# WIRTSCHAFTSPLAN

## für den Eigenbetrieb Städtisches Hallenbad Weil der Stadt für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 28.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen (in €):

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	431.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-728.600
1.3 Veranschlagtes <b>Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-297.200

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen (in €):

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	431.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-673.000
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-241.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.136.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.136.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-241.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.000.000
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.758.400

Die Ansätze für Aufwendungen des Erfolgsplans werden für übertragbar erklärt.

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2.000.000 €

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

0 €

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 €

Weil der Stadt, den

Christian Walter  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

**zum**

## **Wirtschaftsplan des Städtischen Hallenbads**

**für das**

### **Wirtschaftsjahr 2025**

#### **A. Gesetzliche Grundlagen**

Gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 11. Dezember 2001 wird das „Städtische Hallenbad“ der Stadt Weil der Stadt seit dem 01. Januar 2002 als Eigenbetrieb geführt. Hierzu hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2001 eine Betriebssatzung erlassen, die am 01. Januar 2002 in Kraft getreten ist.

Nach der Betriebssatzung besteht der Betriebszweck des „Städtischen Hallenbads“ darin, seine Einrichtungen dem öffentlichen Badebetrieb, dem Vereinssport und den örtlichen Schulen zu Verfügung zu stellen. Das Stammkapital ist auf 0 € festgesetzt.

Nach § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat das Hallenbad für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan kann nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes oder gemäß § 12 EigBG in entsprechender Anwendung der Vorschriften der kommunalen Doppik aufgestellt werden. Der vorliegende Plan entspricht den Vorschriften der kommunalen Doppik.

Durch die Umstellung auf die Doppik änderte sich die Darstellung des Planwerks. Inhaltlich ergaben sich keine Änderungen, insbesondere ist es möglich, die früheren Zahlenwerke mit dem aktuellen Plan zu vergleichen. Die nach der Umstellung auf die Doppik in den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2024 vorgenommene Gliederung des Wirtschaftsplans in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt, wie im städtischen Kernhaushalt gewohnt, musste infolge einer Änderung der für Eigenbetriebe geltenden Rechtsvorschriften zum Jahr 2025 abermals umgestellt werden. Der Ergebnishaushalt wird durch den Erfolgsplan ersetzt, der Finanzhaushalt durch den Liquiditätsplan. Inhaltlich ergeben sich durch diese Umstellung keine Änderungen.

Der Wirtschaftsplan ist nunmehr in einen Erfolgsplan und einen Liquiditätsplan gegliedert. Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Der Liquiditätsplan stellt alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit zusammen.

Weiterhin beigefügt sind Berichte über die einzelnen Kostenstellen des Wirtschaftsplans, eine Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen, der letzte festgestellte Jahresabschluss und der Stellenplan. Die Stellenübersicht muss die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für das Personal enthalten.

## B. Zum Erfolgsplan

Bedingt durch die in den letzten Jahren getätigten Investitionen präsentiert sich das Hallenbad für die Badegäste unter der Prämisse eines reinen Sportbades in einer zeitgemäßen Form. Um die Attraktivität des Hallenbades insbesondere in den Sommermonaten zu steigern, wurde im Jahr 2021 die Grünfläche vor dem Gebäude eingezäunt und dadurch ein Außenbereich mit Liegewiese geschaffen. Im Jahr 2022 wurde der Außenbereich um einen Sichtschutz ergänzt. Die Liegewiese wird von den Badegästen sehr gut angenommen.

Mit der Anpassung der Tarifordnung im Jahr 2023 wurde den stark gestiegenen Energiekosten und den allgemeinen Kostensteigerungen der letzten Jahre Rechnung getragen. Die Hallenbadbenutzungsgebühren, die zuletzt im Jahr 2020 erhöht wurden, betragen seit dem 01. Januar 2023 nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 29. November 2022 für Erwachsene 4,20 € (zuvor 3,90 €) für die Einzelkarte. Entsprechend geändert wurden auch die Preise für die Zehnerkarten, Halbjahres- und Jahreskarten. Mit der neuen Tarifordnung wurde zudem ein weiterer ermäßigter Tarif eingeführt. Der bisherige ermäßigte Tarif, der künftig nur noch für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren sowie für Schüler über 16 Jahren gilt, bleibt bei Einzel- und Zehnerkarten unverändert, damit der Besuch im Hallenbad insbesondere für Kinder und Jugendliche weiterhin attraktiv bleibt. Für die Nutzergruppe der Studenten, Schwerbehinderten und Rentner liegt der Preis für einen Einzeleintritt bei 3,00 €. Die Zehnerkarten und Halbjahres- bzw. Jahreskarten wurden für den neuen Tarif ebenfalls angepasst. Eine erneute Entgeltanpassung ist für 2025 nicht vorgesehen.

Durch die seit dem Jahr 2024 erfolgte Aufnahme der Heimsheimer Schüler für deren Schwimmunterricht können jährlich Erstattungen von der Stadt Heimsheim in Höhe von derzeit 30.000 € vereinnahmt werden (Sachkonto 34820000).

Im Jahr 2024 waren die Energiekosten auf hohem Niveau (Sachkonto 42810003 und 42810004). Beim Strombezug kann 2025 einem Rückgang der Kosten gerechnet werden, die Heizkosten bleiben unverändert.

Nachdem die Besucherzahlen beim öffentlichen Badebetrieb und den Vereinen in den Jahren 2020-2021 aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließungen des Bades stark gesunken sind, hat sich diese Zahl im Jahr 2022 wieder deutlich stabilisiert. Seit 2023 haben die Besucherzahlen wieder das Niveau der Jahre vor der Pandemie erreicht.

Bei der laufenden Gebäudeunterhaltung werden nur kleinere Maßnahmen vorgesehen (Sachkonto 42110000). Größere Sanierungsmaßnahmen stehen an, diese werden als Investition behandelt (s.u.).

Zur Verringerung des jährlichen Defizits hat sich der Eigenbetrieb Hallenbad im Jahr 2021 mit 7.836.000 € an der Netze BW beteiligt. Hierfür wurden 2.000.000 € aus der Rücklage des Bades entnommen, die restlichen 5.836.000 € sind bis Sommer 2025 über einen Kredit mit 0,0% Zinsen finanziert. Gemäß Beschluss des Gemeinderats wird die Beteiligung bis ins Jahr 2030 fortgeführt. Nach Abzug der Kapitalertragssteuer ist durch die Beteiligung an der Netze BW mit einer Rendite von rund 232.000 € (Sachkonto 36510000) im Jahr 2025 zu rechnen. In den Folgejahren steigen die Zahlungen auf knapp 289.000 € pro Jahr an.

Da ab Sommer 2025 die Beteiligung in voller Höhe über einen Kredit finanziert werden soll, welcher nicht mehr zinsfrei zu bekommen sein wird, sind beginnend mit dem Jahr 2025 Zinsaufwendungen zu veranschlagen (Sachkonto 45170000). Für das noch vorhandene Geldvermögen des Eigenbetriebs, welches in den kommenden Jahren weiter abschmelzen wird, werden Zinserträge eingeplant (Sachkonten 36120000 und 36170000).

### C. Zum Liquiditätsplan

In den vergangenen Jahren wurden diverse Innensanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt und 2010 die energetische Sanierung des Gebäudes abgeschlossen. Die Sanierung der Lüftungsanlage im Schwimmbadbereich wurde im Jahr 2013 komplett fertiggestellt. Nach Abschluss dieser Maßnahmen war das Hallenbad in weiten Bereichen sowohl technisch als auch energetisch auf einem Niveau, das dem Stand der Technik entspricht.

Auch in den kommenden Jahren werden weitere Investitionen erforderlich sein, um das Hallenbad in einem guten Zustand zu erhalten und weitere Verbesserungen zu erzielen.

Im Jahr 2025 sind verschiedene größere Sanierungsmaßnahmen, die nicht zuwarten können, im Umfang von ca. 280.000 € vorgesehen, welche sich allem einer kompletten Erneuerung der Sanitärräume samt Leitungen und einer Erneuerung der Hauptwasserzuleitung des Bades widmen (Auftrag 742400007010).

Weitere größere Maßnahmen stehen in den Folgejahren an. Hierzu wird dem Gemeinderat noch berichtet (Auftrag 742400007003). Das Land Baden-Württemberg hat sich nach vielen Jahren wieder entschieden, ein Förderprogramm für kommunale Bäder aufzulegen (Auftrag 742400007610). Die konkrete Ausgestaltung der Zuschussrichtlinien steht noch aus. Es macht in jedem Fall Sinn, mit allen weiteren Maßnahmen bis zum Start dieses Förderprogramms abzuwarten.

Für Gerätebeschaffungen und die Ergänzung der Ausstattung stehen gewisse Beträge zur Verfügung (Aufträge 742400007151 und 742400007152).

An die Stadt Weil der Stadt sind noch gut 900.000 € als Kredit ausgeliehen. Hier steht 2025 eine Rückzahlung in Höhe von 300.000 € an, 2028 ist eine weitere Tilgungsrate eingeplant (Auftrag 761200007700). Der Tilgungsbetrag wird zur Finanzierung der anstehenden Investitionen, mit Ausnahme der Fortführung der Beteiligung an der Netze BW, verwendet.

Die Beteiligung an der Netze BW soll betragsmäßig unverändert fortgeführt werden. Aus Gründen der Haushaltsklarheit wurde die Beteiligung in Einzahlungen und Auszahlungen neutral im Haushalt dargestellt (Auftrag 742400003001). Die vorgesehene Neuaufnahme eines Kredits in Höhe von 2.000.000 € ist ebenfalls ausgewiesen.

Weil der Stadt, den 22.01.2025

Christian Walter  
Bürgermeister

Ulrich Knoblauch  
Stadtkämmerer

# Erfolgsplan 2025

## Hallenbad

## Erfolgsplan 2025

## ORGA

## Haushaltsstruktur EB Hallenbad

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.684,78	105.000	111.000	118.000	122.000	129.000
		33213000 Badegebühren	58.967,47	57.000	63.000	68.000	70.000	75.000
		33213001 Badegebühren für Vereinsbadestunden	17.717,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33213002 Badegebühren für Schulen	0,00	18.000	18.000	20.000	22.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,77	2.200	2.300	3.000	3.000	3.000
		34213000 Erlöse aus Automaten	2.509,25	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
		34213001 Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln	392,52	700	300	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	32.000	32.000	33.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	30.000	32.000	32.000	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	232.516,48	280.400	288.000	324.900	304.900	288.900
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	48.300	36.000	24.000	12.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	12.000	4.000	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil.	232.516,48	232.100	232.000	288.900	288.900	288.900
10	+	Sonstige Erträge	41.272,09	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910002 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	41.272,09	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>353.375,12</b>	<b>387.700</b>	<b>431.400</b>	<b>478.000</b>	<b>462.000</b>	<b>454.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	299.628,19-	277.100-	337.900-	346.200-	353.500-	360.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	233.546,29-	213.000-	256.700-	263.100-	268.300-	273.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.131,28-	17.800-	22.200-	22.700-	23.300-	23.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.946,62-	46.300-	59.000-	60.400-	61.900-	63.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.607,31-	344.400-	225.400-	185.800-	186.800-	187.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.750,60-	130.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung der Anlagen	10.078,49-	15.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	650,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	114,05-	0	500-	500-	500-	500-

## Hallenbad

## Erfolgsplan 2025

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.675,08-	6.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42320000 Leasing	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	42410002 Reinigung	5.563,75-	5.500-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410004 Abgaben und Versicherungen	1.490,16-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.188,17-	600-	600-	500-	500-	500-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	960,00-	0	500-	500-	500-	500-
	42810003 Heizungs- und Betriebsenergie	0,00	42.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42810004 Brenn- und Treibstoffe	39.922,11-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42810005 Wasserzins, Abwassergebühr	43.163,44-	38.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42810006 Wasseraufbereitung	3.790,74-	5.000-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910004 Verbrauchsmittel Getränkeautomat	577,82-	700-	900-	900-	900-	900-
	42910005 Einkauf Badeartikel	1.682,90-	500-	200-	200-	200-	200-
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	41.000-	40.000-	40.000-	41.000-	42.000-
15	- Abschreibungen	0,00	55.600-	55.600-	60.000-	64.000-	68.000-
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	55.600-	55.600-	60.000-	64.000-	68.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	98.000-	235.000-	235.000-	235.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	98.000-	235.000-	235.000-	235.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	12.870,32-	9.800-	11.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.322,01-	0	500-	500-	500-	500-
	44310001 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.279,40-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	1.102,31-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310005 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	2.608,64-	2.500-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44413000 Versicherungen	3.891,71-	3.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44910000 Weitere sonstige zw.-Aufw.a. Ifd.Vw-Tätig	1.666,25-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= <b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>446.105,82-</b>	<b>686.900-</b>	<b>728.600-</b>	<b>836.700-</b>	<b>849.000-</b>	<b>861.100-</b>
20	= <b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>92.730,70-</b>	<b>299.200-</b>	<b>297.200-</b>	<b>358.700-</b>	<b>387.000-</b>	<b>407.100-</b>
	nachrichtlich						

# Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2025

# Hallenbad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

## ORGA Haushaltsstruktur EB Hallenbad

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.738,74	105.000	111.000	0	118.000	122.000	129.000
		63213000 Badegebühren	58.021,43	57.000	63.000	0	68.000	70.000	75.000
		63213001 Badegebühren für Vereinsbadestunden	17.717,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63213002 Badegebühren für Schulen	0,00	18.000	18.000	0	20.000	22.000	24.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,77	2.200	2.300	0	3.000	3.000	3.000
		64213000 Erlöse aus Automaten	2.509,25	1.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
		64213001 Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln	392,52	700	300	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	32.000	32.000	33.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	30.000	0	32.000	32.000	33.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232.516,48	280.400	288.000	0	324.900	304.900	288.900
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	48.300	36.000	0	24.000	12.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	0	12.000	4.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	232.516,48	232.100	232.000	0	288.900	288.900	288.900
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	41.272,09	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910002 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	41.272,09	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>352.429,08</b>	<b>387.700</b>	<b>431.400</b>	<b>0</b>	<b>478.000</b>	<b>462.000</b>	<b>454.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	299.624,19-	277.100-	337.900-	0	346.200-	353.500-	360.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	233.546,29-	213.000-	256.700-	0	263.100-	268.300-	273.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.131,28-	17.800-	22.200-	0	22.700-	23.300-	23.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	47.946,62-	46.300-	59.000-	0	60.400-	61.900-	63.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.607,31-	344.400-	225.400-	0	185.800-	186.800-	187.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.750,60-	130.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72110001 Unterhaltung der Anlagen	10.078,49-	15.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	650,00-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	114,05-	0	500-	0	500-	500-	500-

## Hallenbad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.675,08-	6.000-	6.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72320000 Leasing	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	72410002 Reinigung	5.563,75-	5.500-	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410004 Abgaben und Versicherungen	1.490,16-	1.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.188,17-	600-	600-	0	500-	500-	500-
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	960,00-	0	500-	0	500-	500-	500-
	72810003 Heizungs- und Betriebsenergie	0,00	42.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72810004 Brenn- und Treibstoffe	39.922,11-	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
	72810005 Wasserzins, Abwassergebühr	43.163,44-	38.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72810006 Wasseraufbereitung	3.790,74-	5.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72910004 Verbrauchsmittel Getränkeautomat	577,82-	700-	900-	0	900-	900-	900-
	72910005 Einkauf Badeartikel	1.682,90-	500-	200-	0	200-	200-	200-
	72910006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	41.000-	40.000-	0	40.000-	41.000-	42.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	98.000-	0	235.000-	235.000-	235.000-
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv.-Kreditinst.	0,00	0	98.000-	0	235.000-	235.000-	235.000-
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	12.870,32-	9.800-	11.700-	0	9.700-	9.700-	9.700-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.322,01-	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310001 Bürobedarf	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	200-	0	200-	200-	200-
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.279,40-	1.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	1.102,31-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310005 Dienstreisen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.608,64-	2.500-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74413000 Versicherungen	3.891,71-	3.400-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	1.666,25-	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>446.101,82-</b>	<b>631.300-</b>	<b>673.000-</b>	<b>0</b>	<b>776.700-</b>	<b>785.000-</b>	<b>793.100-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>93.672,74-</b>	<b>243.600-</b>	<b>241.600-</b>	<b>0</b>	<b>298.700-</b>	<b>323.000-</b>	<b>339.100-</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000

## Hallenbad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	8.136.000	0	0	0	200.000
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.-sonst.Anteilsr.	0,00	0	7.836.000	0	0	0	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	0,00	0	300.000	0	0	0	200.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.136.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>260.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.246,84-	36.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.246,84-	36.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.900,30-	23.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.900,30-	23.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	7.836.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Anteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	7.836.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.147,14-</b>	<b>59.000-</b>	<b>8.136.000-</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.147,14-</b>	<b>59.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>40.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>118.819,88-</b>	<b>302.600-</b>	<b>241.600-</b>	<b>0</b>	<b>458.700-</b>	<b>483.000-</b>	<b>299.100-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>118.819,88-</b>	<b>302.600-</b>	<b>1.758.400</b>	<b>0</b>	<b>458.700-</b>	<b>483.000-</b>	<b>299.100-</b>
		nachrichtlich							

# Bericht über Kostenstellen 2025

## Bericht über Kostenstellen 2025

TH01                      Städtisches Hallenbad Weil der Stadt  
4240                      Bäder  
4240                      Bäder  
42400000                Hallenbad

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.685	105.000	111.000	118.000	122.000	129.000
	33213000 Badegebühren	58.967	57.000	63.000	68.000	70.000	75.000
	33213001 Badegebühren für Vereinsbadestunden	17.717	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33213002 Badegebühren für Schulen	0	18.000	18.000	20.000	22.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902	2.200	2.300	3.000	3.000	3.000
	34213000 Erlöse aus Automaten	2.509	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	34213001 Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln	393	700	300	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	32.000	32.000	33.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	30.000	32.000	32.000	33.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	232.516	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	232.516	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.272	100	100	100	100	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	35910002 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	41.272	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>353.375</b>	<b>107.300</b>	<b>143.400</b>	<b>153.100</b>	<b>157.100</b>	<b>165.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-299.628	-277.100	-337.900	-346.200	-353.500	-360.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-233.546	-213.000	-256.700	-263.100	-268.300	-273.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-18.131	-17.800	-22.200	-22.700	-23.300	-23.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-47.947	-46.300	-59.000	-60.400	-61.900	-63.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.607	-344.400	-225.400	-185.800	-186.800	-187.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-19.751	-130.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110001 Unterhaltung der Anlagen	-10.078	-15.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-650	0	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-114	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.675	-6.000	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42320000 Leasing	0	0	-200	-200	-200	-200
	42410002 Reinigung	-5.564	-5.500	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
	42410004 Abgaben und Versicherungen	-1.490	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.188	-600	-600	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-960	0	-500	-500	-500	-500
	42810003 Heizungs- und Betriebsenergie	0	-42.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42810004 Brenn- und Treibstoffe	-39.922	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	42810005 Wasserzins, Abwassergebühr	-43.163	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42810006 Wasseraufbereitung	-3.791	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000

## Bericht über Kostenstellen 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910004 Verbrauchsmittel Getränkeautomat	-578	-700	-900	-900	-900	-900
	42910005 Einkauf Badartikel	-1.683	-500	-200	-200	-200	-200
	42910006 Verwaltungskostenbeitrag	0	-41.000	-40.000	-40.000	-41.000	-42.000
15	- Abschreibungen	0	-55.600	-55.600	-60.000	-64.000	-68.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-55.600	-55.600	-60.000	-64.000	-68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.870	-9.800	-11.700	-9.700	-9.700	-9.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.322	0	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-1.279	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.102	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.609	-2.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44413000 Versicherungen	-3.892	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.666	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-446.106</b>	<b>-686.900</b>	<b>-630.600</b>	<b>-601.700</b>	<b>-614.000</b>	<b>-626.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.731</b>	<b>-579.600</b>	<b>-487.200</b>	<b>-448.600</b>	<b>-456.900</b>	<b>-461.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-92.731</b>	<b>-579.600</b>	<b>-487.200</b>	<b>-448.600</b>	<b>-456.900</b>	<b>-461.000</b>

## Bericht über Kostenstellen 2025

TH02	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	280.400	288.000	324.900	304.900	288.900
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	48.300	36.000	24.000	12.000	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	20.000	12.000	4.000	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	232.100	232.000	288.900	288.900	288.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>280.400</b>	<b>288.000</b>	<b>324.900</b>	<b>304.900</b>	<b>288.900</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-98.000	-235.000	-235.000	-235.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-98.000	-235.000	-235.000	-235.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>280.400</b>	<b>190.000</b>	<b>89.900</b>	<b>69.900</b>	<b>53.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>280.400</b>	<b>190.000</b>	<b>89.900</b>	<b>69.900</b>	<b>53.900</b>

# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2025

## ORGA Haushaltsstruktur EB Hallenbad

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400003001: Beteiligung Netze BW</b>											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	7.836.000	0	0	0	0
	68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilstr.	0	0	0	0,00	0	7.836.000	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.836.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	7.836.000-	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilstr.	0	0	0	0,00	0	7.836.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.836.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.836.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**742400007003: Sanierung Foyer und Hallenbereich**

=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400007010: Sonstige bauliche Maßnahmen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000-	280.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000-	280.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	280.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	280.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	280.000-	0	0	0	0

**742400007151: Geräte, Maschinen**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400007152:	<b>Ausstattung, Einrichtung</b>										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0

## 742400007610: Zuweisungen u.-Zuschüsse vom Land

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>761200007700: Rückflüsse Darlehen von der Stadt</b>										
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	200.000
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	200.000
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für das Hallenbad ergibt sich folgende Übersicht:

Jahr	Zahl der Badetage	Zahl der Besucher öff. Badebetrieb	Gesamt-erträge	Gesamt-aufwendungen	Zuschuss-bedarf
			Euro	Euro	Euro
1973	131	30.984	27.706	86.556	58.855 (Rg.-Erg.)
1974	268	57.654	47.933	154.478	106.545 (Rg.-Erg.)
1975	279	50.122	44.066	158.058	113.992 (Rg.-Erg.)
1976	268	46.292	42.804	224.901	182.098 (Rg.-Erg.)
1977	281	38.867	40.922	238.029	197.108 (Rg.-Erg.)
1978	281	35.938	42.635	231.830	189.195 (Rg.-Erg.)
1979	246	31.309	37.608	260.395	222.787 (Rg.-Erg.)
1980	286	27.170	31.532	262.565	231.032 (Rg.-Erg.)
1981	284	21.744	31.740	294.514	262.773 (Rg.-Erg.)
1982	282	21.067	45.501	297.370	251.869 (Rg.-Erg.)
1983	283	20.402	42.872	295.419	252.547 (Rg.-Erg.)
1984	222	15.245	35.080	352.596	317.516 (Rg.-Erg.)
1985	238	15.556	34.271	369.055	334.783 (Rg.-Erg.)
1986	259	18.570	38.506	316.351	277.845 (Rg.-Erg.)
1987	290	23.873	45.911	327.876	281.965 (Rg.-Erg.)
1988	290	22.641	44.019	329.116	285.097 (Rg.-Erg.)
1989	284	21.933	48.949	340.569	291.620 (Rg.-Erg.)
1990	284	21.339	44.139	341.402	297.263 (Rg.-Erg.)
1991	291	20.525	41.951	355.367	313.416 (Rg.-Erg.)
1992	290	20.753	77.007	372.058	295.052 (Rg.-Erg.)
1993	288	20.760	164.407	359.005	194.598 (Rg.-Erg.)
1994	288	19.672	94.513	373.877	279.363 (Rg.-Erg.)
1995	291	19.317	324.083	393.117	69.034 (Rg.-Erg.)
1996	293	18.067	139.885	381.428	241.543 (Rg.-Erg.)
1997	292	19.205	88.432	381.980	293.547 (Rg.-Erg.)
1998	286	20.309	559.892	398.322	-161.570 (Rg.-Erg.)
1999	236	16.641	142.296	399.910	257.614 (Rg.-Erg.)
2000	261	18.696	273.341	392.196	118.855 (Rg.-Erg.)
2001	218	17.886	245.039	620.868	375.829 (Rg.-Erg.)
2002	257	22.104	254.430	544.004	289.574 (Rg.-Erg.)
2003	257	21.091	292.184	473.377	181.193 (Rg.-Erg.)
2004	249	22.319	205.647	478.540	272.893 (Rg.-Erg.)
2005	244	20.529	211.358	416.703	205.345 (Rg.-Erg.)
2006	245	20.986	265.842	376.616	110.774 (Rg.-Erg.)
2007	250	19.798	385.850	441.801	55.951 (Rg.-Erg.)
2008	257	20.454	428.062	414.490	-13.572 (Rg.-Erg.)
2009	252	20.658	162.466	390.587	228.121 (Rg.-Erg.)
2010	252	19.429	120.642	378.230	257.588 (Rg.-Erg.)
2011	261	21.547	159.429	416.926	257.497 (Rg.-Erg.)
2012	170	15.967	104.715	390.686	285.971 (Rg.-Erg.)
2013	246	22.520	103.893	395.703	291.810 (Rg.-Erg.)
2014	267	25.115	105.306	440.934	335.628 (Rg.-Erg.)
2015	259	25.306	104.037	456.264	352.227 (Rg.-Erg.)
2016	266	26.366	109.393	477.793	368.400 (Rg.-Erg.)
2017	264	25.728	107.816	494.135	386.320 (Rg.-Erg.)
2018	249	22.720	100.427	493.116	392.689 (Rg.-Erg.)
2019	264	25.779	112.200	475.609	363.409 (Plan)
2020	138	10.606	58.900	452.800	393.900 (Plan)
2021	167	11.270	336.600	530.100	193.500 (Plan)
2022	287	21.310	359.600	588.900	229.300 (Plan)
2023	276	21.890	347.000	589.500	242.500 (Plan)
2024			387.700	686.900	299.200 (Plan)
2025			431.400	728.600	297.200 (Plan)

Stadt Weil der Stadt  
Landkreis Böblingen

**Stellenplan  
des städtischen Hallenbades**

**für das Wirtschaftsjahr 2025**

## Beschäftigte

1	Ver- gütungs- Gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen 5)
		Insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2024 4)	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen 7			
2	3	4	6	7	8	9	10	
TVöD	8	1,0				1,0	1,0	
	6	0,0				0,0	0,0	
	5	0,0				0,0	0,0	
	4	1,0				1,0	1,0	
	3	0,9				0,8	1,5	
	2	1,7				1,8	1,7	
Beschäftigte insgesamt	-	4,6				4,6	5,2	7 Beschäftigte: 2 Vollb., 5 Teilzeitb.

### Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

#### Beschäftigte

Produkt- gruppe		Entgeltgruppe			
		8	4	3	2
		4240	Hallenbad	1,0	1,0

Anlage  
zum Haushaltsplan 2025

Stadt Weil der Stadt  
Landkreis Böblingen

**S c h u l d e n s t a n d s ü b e r s i c h t**  
=====

**des Städtischen Hallenbads**

**auf 01.01.2025**  
=====

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit		Zinssatz %
		ab	Jahre	
DZ HYP AG  Neuaufnahme 2025 (davon 5.836.000 € Umschuldung)	3325 386 500	2021	4	0,00
		2025	5	3,00
<b>Insgesamt</b>				

Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Schuldendienst		Erläuterungen
	ursprüngl.	31.12.2024	Zinsen	Tilgung	
endfällig in voller Höhe, bis dahin tilgungsfrei	5.836.000	5.836.000	0	5.836.000	Festzins bis 30.07.2025
endfällig in voller Höhe, bis dahin tilgungsfrei	7.836.000	0	98.000	0	Festzins bis 30.07.2030
Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2024	13.672.000	5.836.000	98.000	5.836.000	
Tilgungen im Haushaltsjahr 2025		5.836.000			
Zwischensumme		0			
Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2025		7.836.000			
Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2025		7.836.000			

**Eigenbetrieb Städtisches Hallenbad**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**(einschließlich der Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>5.836</b>	<b>7.836</b>
<i>2.1 Bund</i>	0	0
<i>2.2 Land</i>	0	0
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>davon Kernhaushalt</i>	0	0
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	5.836	7.836
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
<b>3. Kassenkredite</b>	<b>749</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>6.585</b>	<b>7.836</b>

# Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

## Finanzplan Ergebnishaushalt 2025

### Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025  EUR	Finanzplanung			
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.000	118.000	122.000	129.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	3.000	3.000	3.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	32.000	32.000	33.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	288.000	324.900	304.900	288.900	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>431.400</b>	<b>478.000</b>	<b>462.000</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-337.900	-346.200	-353.500	-360.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.400	-185.800	-186.800	-187.800	0
15	- Abschreibungen	-55.600	-60.000	-64.000	-68.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.000	-235.000	-235.000	-235.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700	-9.700	-9.700	-9.700	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-728.600</b>	<b>-836.700</b>	<b>-849.000</b>	<b>-861.100</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.200</b>	<b>-358.700</b>	<b>-387.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-297.200</b>	<b>-358.700</b>	<b>-387.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>0</b>

# Finanzplan Finanzhaushalt 2025

## Finanzplan Finanzhaushalt 2025

## Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.000	0	118.000	122.000	129.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	3.000	3.000	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	32.000	32.000	33.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	288.000	0	324.900	304.900	288.900	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	100	100	100	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.400</b>	<b>0</b>	<b>478.000</b>	<b>462.000</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-337.900	0	-346.200	-353.500	-360.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.400	0	-185.800	-186.800	-187.800	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-98.000	0	-235.000	-235.000	-235.000	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-673.000</b>	<b>0</b>	<b>-776.700</b>	<b>-785.000</b>	<b>-793.100</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-241.600</b>	<b>0</b>	<b>-298.700</b>	<b>-323.000</b>	<b>-339.100</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	60.000	60.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.136.000	0	0	0	200.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.136.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.836.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.136.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-241.600</b>	<b>0</b>	<b>-458.700</b>	<b>-483.000</b>	<b>-299.100</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.758.400</b>	<b>0</b>	<b>-458.700</b>	<b>-483.000</b>	<b>-299.100</b>	<b>0</b>

Stadt Weil der Stadt  
- Städtisches Hallenbad -

**B i l a n z**  
=====

des  
Städtischen Hallenbads der Stadt Weil der Stadt  
zum 31.12.2018



# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Eigenbetrieb Städtisches Hallenbad Weil der Stadt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		<u>89.877,58</u>	<u>97.266,68</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		89.877,58	97.266,68
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Aufwendungen für bezogene Waren			
aa) Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatz- steuertatbeständen		92.885,29	102.799,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		50.549,23	27.695,54
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) übrige Löhne und Gehälter		191.086,59	193.617,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben	39.467,75		39.863,81
bb) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>15.039,48</u>		<u>15.725,14</u>
		54.507,23	55.588,95
Übertrag		299.150,76-	282.435,07-

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Eigenbetrieb Städtisches Hallenbad Weil der Stadt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		299.150,76-	282.435,07-
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
auf Sachanlagen			
aa) Abschreibungen auf Gebäude	47.391,00		47.391,00
ab) nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>12.837,00</u>		<u>13.227,00</u>
		60.228,00	60.618,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)	0,00		2.580,03
b) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	2.896,00		2.897,13
c) Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		138,60
d) Aufwendungen für Kommunikation	663,57		838,84
e) Rechts- und Beratungskosten	3.416,50		10.492,00
f) Fortbildungskosten	90,00		444,20
g) andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	3.723,37		2.385,28
h) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>33.070,00</u>		<u>34.039,30</u>
		43.859,44	53.815,38
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte			
aa) nicht zuordenbare Zinsen		<u>10.548,82</u>	<u>10.548,82</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		392.689,38-	386.319,63-
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>		392.689,38	386.319,63

# Eigenbetrieb Städtisches Hallenbad - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung					
		Vorjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025		Wirtschaftsjahr 2026		Wirtschaftsjahr 2027		Wirtschaftsjahr 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		0								
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		0								
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		905.709								
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0								
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		0								
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		-545.303								
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>360.406</b>								
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre		0								
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0								
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre		0								
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands		-203.955		1.758.400		-458.700		-483.000		-299.100
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>156.451</b>		<b>1.914.851</b>		<b>1.456.151</b>		<b>973.151</b>		<b>674.051</b>
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden		0		0		0		0		0
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>156.451</b>		<b>1.914.851</b>		<b>1.456.151</b>		<b>973.151</b>		<b>674.051</b>