

Stadtwerke Göppingen

Wirtschaftsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen	4
2. Vorbericht	5
3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	7
3.1 Erfolgsplan gesamt	7
3.2 Einzelne Betriebszweige	8
Betriebszweig Gleisanschluss	8
Betriebszweig Stromversorgung	9
Betriebszweig Straßenbeleuchtung	10
Betriebszweig Wärmeversorgung (gesamt)	11
Betriebszweig Fernwärme Ursenwang	12
Betriebszweig Nahwärme Göppingen Ost	13
Betriebszweig Nahwärme Göppingen Mitte	14
Betriebszweig Stauferpark	15
Betriebszweig Heizzentralen	16
Betriebszweig Wärme und Kälte aus Abwasser	17
Betriebszweig Bäderbetriebe (gesamt)	18
Betriebszweig Barbarossa-Thermen mit Badearena	19
Betriebszweig Schulbad	20
Betriebszweig Freibad	21
Betriebszweig Telekommunikation	22
Betriebszweig Trink-/Mineralwasserbrunnen	23
Betriebszweig Elektromobilität	24
Betriebszweig Beteiligungen	25
3.3 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen	26
3.3.1 Erträge	26
3.3.2 Aufwendungen	27
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	28
4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht	28
4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	29
4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen	30
4.3.1 Investitionsübersicht	30
4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben	31
I. Stromversorgung	31
II. Straßenbeleuchtung	31
III. Wärmeversorgung	31
IV. Bäderbetriebe	32
V. Telekommunikation	32
VI. Trink-/Mineralwasserbrunnen	32
VII. Elektromobilität	32
VIII. Unvorhergesehenes	32
IX. Finanzanlagen	32

4.3.3 Investitionsmaßnahmen größer 1 Mio. € (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)	33
4.4 Verpflichtungsermächtigungen	36
4.5 Kassenkredite	36
5. Schuldenstand	36
6. Stellenübersicht.....	37
Bilanz zum 31. Dezember 2024.....	38
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024.....	39

1. Grundlagen

Die Stadtwerke Göppingen sind ein Eigenbetrieb der Stadt Göppingen. Aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. V. m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) von Baden-Württemberg sind die Stadtwerke Göppingen vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans verpflichtet.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt. Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen, insbesondere erhebliche Abweichungen zu den Vorjahreszahlen werden in den Erläuterungen begründet. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen.

Der Liquiditätsplan enthält

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt.

Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt und erläutert.

In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die vorgesehenen Investitionen nach Jahresheften und Betriebszweigen dargestellt.

Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen sowie Arbeitnehmer und ist nach Betriebszweigen gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Erhebliche Abweichungen von der Stellenübersicht des laufenden Wirtschaftsjahres sind begründet.

2. Vorbericht

Gründung:

Die Stadtwerke Göppingen wurden mit Satzung vom 15.04.1948 gegründet.

Stand Eigenbetriebssatzung:

Die Satzung der Stadtwerke Göppingen in der Fassung vom 28.11.2013 wurde zuletzt mit Zustimmung des Gemeinderats geändert am 02.06.2022.

Gegenstand:

- Die Stromversorgung, einschließlich des Betriebs des Stromnetzes, die Straßenbeleuchtung, die Wärmeversorgung, die Telekommunikationsversorgung, die Industriegleisanlagen Großeislinger Straße sowie die öffentlichen Bäder, Trink-/Mineralwasserbrunnen, E-Mobilität und Parkhäuser der Stadt Göppingen sind zu einem Eigenbetrieb der Stadt Göppingen zusammengefasst, der nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und dieser Satzung geführt wird.
- Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Wärme, Telekommunikation und der Betrieb der Netze (u.a. Strom-, Wärme- und Glasfasernetze), der Straßenbeleuchtung, von Bädern, der Trink-/Mineralwasserbrunnen, der Parkhäuser sowie der Industriegleisanlagen Großeislinger Straße.
- Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben. Der Eigenbetrieb kann sich zu diesem Zweck an rechtlich selbständigen wirtschaftlichen Unternehmen, an Zweckverbänden oder sonstigen privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen beteiligen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten und führen.

Grunddaten:

		2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzsumme	T€	108.305	112.232	125.801	132.743	154.759
Anlagevermögen	T€	104.403	108.979	117.229	126.735	143.629
Stammkapital	T€	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rücklagen	T€	16.432	16.635	17.858	20.622	22.157
Eigenkapital	T€	33.227	36.194	31.871	34.348	35.810
langfristige Kredite	T€	63.693	64.836	75.418	78.419	94.999
Kreditaufnahme	T€	2.400	4.800	14.400	7.200	21.000
Umsatzerlöse einschl. sonst. betr. Erträge	T€	10.809	10.809	12.567	22.478	18.631
Materialaufwand	T€	5.997	7.021	8.200	14.197	12.921
Personalkosten	T€	1.901	1.650	2.029	2.053	2.248
Zinsaufwand	T€	1.096	1.012	1.114	1.404	1.660
Jahresergebnis	T€	1.223	2.764	-4.323	478	404

Besucherzahlen Bäder (einschl. Schulen und Vereine)		2020	2021	2022	2023	2024
Barbarossa-Thermen Badearena	Besucher	62.297	58.067	122.596	134.489	175.464
Sauna/Wellness	Besucher	18.095	10.661	27.151	33.003	35.725
Freibad	Besucher	44.324	38.049	115.661	93.909	21.112

Betriebszweige:

Die Stadtwerke Göppingen führen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans folgende Betriebszweige: Gleisanschluss, Stromversorgung, Straßenbeleuchtung, Wärmeversorgung, Bäder, Telekommunikation, Trink- und Mineralwasserbrunnen, Elektromobilität und Beteiligungen.

2024 hat der Eigenbetrieb mit einem Gewinn in Höhe von 403.771,24 € abgeschlossen. Im Einzelnen sind die Ergebnisse der Betriebszweige der Ziffer 3.2 zu entnehmen.

Aufgabenschwerpunkte im Planjahr:

Der Ausbau des Betriebszweigs Telekommunikation (Errichtung Glasfasernetz) und der damit verbundenen Umsetzung des Zielnetzes Strom sowie die Erneuerung und Erweiterung des Umspannwerks Ost. Dazu der Anschluss der Wärmeversorgung an das Müllheizkraftwerk sowie die Erneuerung der Wärmeversorgung.

Wichtige Entwicklungen und Kennzahlen:

Kennzahl	Erläuterung	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagenintensität	AV / GV	96,40%	97,10%	93,19%	95,47%	92,81%
Eigenkapitalquote	EK / GK	30,68%	32,25%	25,33%	25,88%	23,14%
Fremdkapitalquote	FK / GK	69,32%	67,75%	74,67%	74,12%	76,86%
Anlagendeckung II	EK+langfr. FK / AV-Ertragsz.	92,83%	92,71%	91,52%	88,98%	91,07%
Umsatzrentabilität	EBIT / UE	-22,32%	-21,83%	-25,10%	1,60%	-8,71%
Eigenkapitalrentabilität	JE / EK	3,68%	7,64%	-13,57%	1,39%	1,13%
Gesamtkapitalrentabilität	JE+FK-Zins / langfr. Kapital	2,39%	3,74%	-2,99%	1,67%	1,58%

Beteiligungen:

Die Stadtwerke Göppingen halten Beteiligungen an der EVF Management GmbH (86,75 %), der Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (86,75 %) und an der Parkierungsanlagen Gesellschaft Göppingen mbH (100 %).

Organe:

Der Gemeinderat, der Oberbürgermeister und die Betriebsleitung (Werkleitung).

Anschrift:

Stadtwerke Göppingen, Großbeislinger Straße 30, 73033 Göppingen
Tel. 07161-6101-0

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan gesamt

Formblatt Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 S. 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	18.309.109	16.776.000	18.998.000	20.898.000	23.148.000	24.948.000
2. sonstige betriebliche Erträge	321.656	276.000	303.000	313.000	343.000	373.000
3. Betriebliche Erträge	18.630.765	17.052.000	19.301.000	21.211.000	23.491.000	25.321.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.524.580	5.687.000	6.676.000	6.826.000	6.976.000	7.126.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.396.661	3.926.000	3.806.000	3.826.000	3.846.000	3.866.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.735.649	1.822.000	1.860.000	1.934.000	2.011.000	2.091.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	512.596	620.000	658.000	684.000	711.000	739.000
davon für Altersvorsorge	153.576	234.000	246.000	256.000	266.000	277.000
6. Abschreibungen	4.519.662	5.936.000	6.559.000	7.551.000	8.655.000	9.657.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	524.319	526.000	578.000	595.000	607.000	612.000
8. Betriebliche Aufwendungen	20.213.467	18.517.000	20.137.000	21.416.000	22.806.000	24.091.000
9. Erträge aus Beteiligungen	5.627.857	4.318.000	4.442.000	4.346.000	4.325.000	4.367.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.331	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.659.965	3.061.000	3.574.000	4.244.000	5.216.000	5.913.000
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.032.522	0	3.000	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	414.999	-208.000	29.000	-103.000	-206.000	-316.000
17. Sonstige Steuern	11.228	12.000	11.000	13.000	15.000	17.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	403.771	-220.000	18.000	-116.000	-221.000	-333.000
nachrichtlich						
19. Vorauszahlungen der Gemeinden auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
20. Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

3.2 Einzelne Betriebszweige

Betriebszweig Gleisanschluss

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	11.777	14.000	13.000
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.759	8.000	6.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	2.277	2.000	2.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	180	0	0
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.088	3.000	4.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	92	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	1.381	1.000	1.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	1.381	1.000	1.000

Betriebszweig Stromversorgung

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	5.538.311	5.559.000	6.221.000
2. sonstige betriebliche Erträge	204.655	230.000	245.000
3. Materialaufwand	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	647.082	617.000	730.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.708	128.000	115.000
4. Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	2.039.366	2.389.000	2.585.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.775	48.000	74.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	129	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313.753	699.000	834.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	152.402	187.000	152.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	869.735	772.000	870.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	231.141	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	1.614.936	1.323.000	1.410.000
17. Sonstige Steuern	4.761	5.000	4.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	1.610.175	1.318.000	1.406.000

Betriebszweig Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	606.021	666.000	684.000
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	279.215	310.000	295.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	215.699	224.000	238.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.107	132.000	151.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	0	0	0
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0	0	0

Betriebszweig Wärmeversorgung (gesamt)

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	9.589.476	7.284.000	7.676.000
2. sonstige betriebliche Erträge	51.499	46.000	42.000
3. Materialaufwand	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.574.062	3.859.000	4.799.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.363.729	1.422.000	1.414.000
4. Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	618.429	726.000	1.042.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	104.972	100.000	113.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	897	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.161	197.000	377.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	735.858	767.000	735.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	45.507	59.000	45.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	105.120	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	526.750	1.734.000	663.000
17. Sonstige Steuern	2.607	4.000	3.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	524.143	1.730.000	660.000

Betriebszweig Fernwärme Ursenwang

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	2.111.599	1.955.000	1.821.000
2. sonstige betriebliche Erträge	1.775	0	2.000
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.748.086	1.206.000	1.416.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	367.467	359.000	375.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	212.537	235.000	590.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.401	31.000	42.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	613	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.160	124.000	272.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	418.291	545.000	418.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	15.777	23.000	16.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.502	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	122.350	522.000	-470.000
17. Sonstige Steuern	707	1.000	1.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	121.643	521.000	-471.000

Betriebszweig Nahwärme Göppingen Ost

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	2.174.512	1.383.000	1.769.000
2. sonstige betriebliche Erträge	1.395	5.000	2.000
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.719.693	1.198.000	1.388.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	208.299	243.000	235.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	15.590	22.000	14.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.683	23.000	21.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	129	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	988	3.000	3.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	195.252	98.000	195.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	51.028	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	356.006	-3.000	305.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	356.006	-3.000	305.000

Betriebszweig Nahwärme Göppingen Mitte

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	409.594	388.000	332.000
2. sonstige betriebliche Erträge	313	2.000	1.000
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	302.725	171.000	178.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.921	112.000	134.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	31.449	46.000	26.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.871	4.000	4.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.000	9.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	20.294	39.000	20.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-69.752	81.000	2.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-69.752	81.000	2.000

Betriebszweig Stauferpark

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	2.532.702	1.840.000	1.913.000
2. sonstige betriebliche Erträge	46.485	34.000	35.000
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.258.445	563.000	816.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.217	281.000	301.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	172.490	224.000	172.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.135	32.000	30.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	129	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.412	30.000	27.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	540	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-148.924	744.000	602.000
17. Sonstige Steuern	1.900	3.000	2.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-150.824	741.000	600.000

Betriebszweig Heizzentralen

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	2.201.428	1.571.000	1.660.000
2. sonstige betriebliche Erträge	1.449	5.000	2.000
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.531.420	707.000	982.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	345.548	405.000	349.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	106.768	119.000	113.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.883	10.000	14.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.512	21.000	19.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	102.022	85.000	102.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	29.190	36.000	29.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	31.960	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	225.631	363.000	258.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	225.631	363.000	258.000

Betriebszweig Wärme und Kälte aus Abwasser

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	159.641	147.000	171.000
2. sonstige betriebliche Erträge	82	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.692	14.000	12.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.278	22.000	18.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	79.596	80.000	92.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.088	4.000	12.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.629	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	41.439	27.000	37.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	41.439	27.000	37.000

Betriebszweig Bäderbetriebe (gesamt)

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	2.038.040	2.205.000	3.083.000
2. sonstige betriebliche Erträge	22.803	0	0
3. Materialaufwand	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.300.041	1.191.000	1.135.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.298.930	1.710.000	1.583.000
4. Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	1.735.649	1.821.000	1.860.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	512.596 153.576	620.000 233.000	658.000 246.000
5. Abschreibungen	1.221.816	1.754.000	1.668.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	329.016	309.000	329.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	258	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.677	744.000	802.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	971.870	832.000	972.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	944.889	955.000	944.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-4.695.643	-6.067.000	-4.924.000
17. Sonstige Steuern	3.860	3.000	4.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-4.699.503	-6.070.000	-4.928.000

Betriebszweig Barbarossa-Thermen mit Badearena

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	1.574.697	1.504.000	1.694.000
2. sonstige betriebliche Erträge	21.178	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.046.354	883.000	896.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	912.950	1.185.000	1.054.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.040.290	1.134.000	1.136.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	306.119 90.671	379.000 145.000	383.000 135.000
5. Abschreibungen	925.524	999.000	849.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	243.033	221.000	235.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.946	247.000	264.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	857.187	655.000	857.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	823.086	738.000	823.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-3.070.176	-3.627.000	-3.089.000
17. Sonstige Steuern	1.089	0	1.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-3.071.265	-3.627.000	-3.090.000

Betriebszweig Schulbad

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	210.719	119.000	737.000
2. sonstige betriebliche Erträge	100	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.866	24.000	24.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.116	67.000	108.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	162.557	150.000	160.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	47.908 14.929	51.000 18.000	55.000 19.000
5. Abschreibungen	66.955	196.000	248.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.547	10.000	18.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.866	107.000	125.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	39.495	51.000	40.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	39.495	36.000	39.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-201.995	-471.000	0
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-201.995	-471.000	0

Betriebszweig Freibad

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	252.624	582.000	652.000
2. sonstige betriebliche Erträge	1.525	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	236.821	284.000	215.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	301.864	458.000	421.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	532.802	537.000	564.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	158.569	190.000	220.000
davon für Altersversorgung	47.976	70.000	92.000
5. Abschreibungen	229.337	559.000	571.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.437	78.000	76.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	193	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.865	390.000	413.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	75.188	126.000	75.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	82.308	181.000	82.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-1.423.472	-1.969.000	-1.835.000
17. Sonstige Steuern	2.770	3.000	3.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-1.426.242	-1.972.000	-1.838.000

Betriebszweig Telekommunikation

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	525.092	1.008.000	1.265.000
2. sonstige betriebliche Erträge	8.230	0	16.000
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	329	17.000	5.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.155	89.000	126.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	413.150	811.000	972.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	658	17.000	15.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.489	782.000	881.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-333.457	-708.000	-718.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-333.457	-708.000	-718.000

Betriebszweig Trink-/Mineralwasserbrunnen

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.893	0	4.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.699	28.000	25.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	8.926	10.000	15.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.611	6.000	7.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000	5.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-37.129	-46.000	-56.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-37.129	-46.000	-56.000

Betriebszweig Elektromobilität

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	0	40.000	56.000
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	3.000	3.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	5.000	5.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	20.000	37.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	7.000	9.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	0	5.000	2.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0	5.000	2.000

Betriebszweig Beteiligungen

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	392	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	34.469	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	173	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.466	227.000	237.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.106	46.000	40.000
7. Erträge aus Beteiligungen	5.627.857	4.318.000	4.442.000
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.048	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.691	495.000	511.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.696.169	0	3.000
16. Ergebnis nach Steuern	3.338.161	3.550.000	3.651.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	3.338.161	3.550.000	3.651.000

3.3 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

3.3.1 Erträge

Allgemein

Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Gleisanschluss

Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Strom

Keine wesentlichen Abweichungen.

Die Anerkennung von Eigenkapital zur anteiligen Deckung des Betriebsvermögens in der Sparte Stromnetz und der damit einhergehenden Eigenkapitalverzinsung sowie deren Berücksichtigung bei der Pacht wirken sich positiv aus.

Betriebszweig Straßenbeleuchtung

Die Erträge entsprechen den Aufwendungen.

Betriebszweig Wärme

Die Gas- und Wärmebezugskosten sowie die CO₂-Steuer werden an die Kunden weitergegeben.

Betriebszweig Bäderbetriebe

Das Schulbad steht im Jahr 2026 wieder vollständig zur Verfügung. Aufgrund der geplanten Anpassung der Benutzungsgebühr gegenüber Schulen und Vereinen zum 01.01.2026 wird mit höheren Umsätzen gerechnet.

Betriebszweig Telekommunikation

Aufgrund des clusterweisen Ausbaus der Glasfasernetze werden neben steigenden Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen auch steigende Pachteinahmen aus der Zurverfügungstellung des Glasfasernetzes erwartet.

Betriebszweig Trink- und Mineralwasserbrunnen

Keine Erträge.

Betriebszweig Elektromobilität

Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen sind insbesondere vom wirtschaftlichen Erfolg und der Ausschüttungshöhe der EVF abhängig.

3.3.2 Aufwendungen

Allgemein

Die Finanzierungskosten des Betriebsvermögens nehmen mit der Neuaufnahme von Fremdkapital sowie bei Zins-Pro-
longationen bestehender Darlehen zu und belasten zunehmend alle Betriebszweige.

Betriebszweig Gleisanschluss

Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Strom

Die Investitionen führen zu steigenden Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen.

Betriebszweig Straßenbeleuchtung

Im Rahmen des Clusterausbaus der Telekommunikation wird teilweise auch die Straßenbeleuchtung erneuert.

Betriebszweig Wärme

Trotz der gesetzlich steigenden CO₂-Steuer sinken die Gasbezugskosten. Die Investitionen führen zu steigenden Ab-
schreibungen und Fremdkapitalzinsen.

Betriebszweig Bäderbetriebe

Es wird mit einem durchgängigen Betrieb in den Bädern gerechnet. Die Sanierung der Bäder war kapitalintensiv und
führt zu jeweils höherem Aufwand bei den Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen.

Betriebszweig Telekommunikation

Im Rahmen des fortschreitenden clusterförmigen Ausbaus der Telekommunikation ist weiter von steigenden Abschrei-
bungen, Fremdkapitalzins- und Unterhaltungsaufwendungen auszugehen.

Betriebszweig Trink- und Mineralwasserbrunnen

Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Elektromobilität

Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Beteiligungen

Keine wesentlichen Abweichungen.

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht

Formblatt Anlage 2 zu § 2 Abs. 2 S. 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

Lfd. Nr.	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr			Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
		2024	2025	2026		2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€	
1. Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	16.229.129	16.519.000	18.725.000	0	20.898.000	23.148.000	24.948.000	
2. Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	321.656	276.000	303.000	0	313.000	343.000	373.000	
3. Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	16.550.785	16.795.000	19.028.000	0	21.211.000	23.491.000	25.321.000	
5. Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-11.737.010	-12.581.000	-13.578.000	0	-13.865.000	-14.151.000	-14.434.000	
6. Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.228	-12.000	-11.000	0	-13.000	-15.000	-17.000	
7. Ertragssteuerzahlungen	-2.032.522	0	-3.000	0	0	0	0	
8. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-13.780.760	-12.593.000	-13.592.000	0	-13.878.000	-14.166.000	-14.451.000	
9. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	2.770.025	4.202.000	5.436.000	0	7.333.000	9.325.000	10.870.000	
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
13. Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	
14. Erhaltene Zinsen	62.331	0	0	0	0	0	0	
15. Erhaltene Dividenden und Beteiligungserträge	5.627.857	4.318.000	4.442.000	0	4.346.000	4.325.000	4.367.000	
16. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.690.188	4.318.000	4.442.000	0	4.346.000	4.325.000	4.367.000	
17. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
18. Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-21.787.289	-37.100.000	-36.550.000	-28.000.000	-40.050.000	-41.500.000	-33.150.000	
19. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
20. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	
21. Auszahlungen für Verlustübernahme von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	
22. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.787.289	-37.100.000	-36.550.000	-28.000.000	-40.050.000	-41.500.000	-33.150.000	
23. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.097.100	-32.782.000	-32.108.000	-28.000.000	-35.704.000	-37.175.000	-28.783.000	
24. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.327.075	-28.580.000	-26.672.000	-28.000.000	-28.371.000	-27.850.000	-17.913.000	
25. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.057.462	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen	0	0	0	0	0	0	0	
27. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	21.000.000	36.053.000	33.367.000	0	37.295.000	38.809.000	30.713.000	
28. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	
29. Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	
30. Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	628.784	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	
31. Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	22.686.247	36.453.000	35.767.000	0	39.695.000	41.209.000	33.113.000	
32. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0	
33. Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-4.419.694	-5.312.000	-6.003.000	0	-7.267.000	-8.400.000	-9.479.000	
35. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	
36. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	
37. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	
38. Gezahlte Zinsen	-1.659.965	-3.061.000	-3.574.000	0	-4.244.000	-5.216.000	-5.913.000	
39. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.079.659	-8.373.000	-9.577.000	0	-11.511.000	-13.616.000	-15.392.000	
40. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.606.587	28.080.000	26.190.000	0	28.184.000	27.593.000	17.721.000	
41. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	3.279.512	-500.000	-482.000	-28.000.000	-187.000	-257.000	-192.000	
nachrichtlich:								
42. voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.336.060	4.615.572	4.115.572	0	3.633.572	3.446.572	3.189.572	
43. voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	

4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Formblatt Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplan	
		Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028	Wirtschaftsjahr 2029
		€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.615.572				
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, Beteiligten, 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				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.615.572				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-500.000	-482.000	-187.000	-257.000	-192.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.115.572	3.633.572	3.446.572	3.189.572	2.997.572
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.115.572	3.633.572	3.446.572	3.189.572	2.997.572

4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

4.3.1 Investitionsübersicht

Lfd. Investitionen Nr.	Ergebnis 2024 €	Ansatz Wirtschaftsjahr			Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 €	Planung Wirtschaftsjahr		
		2025 €	2026 €			2027 €	2028 €	2029 €
1. Stromnetz	4.788.558	11.000.000	12.000.000		9.000.000	14.000.000	18.000.000	12.000.000
2. Strom Sonstiges	9.109	750.000	750.000		4.000.000	5.000.000	750.000	300.000
I. Stromversorgung	4.797.667	11.750.000	12.750.000		13.000.000	19.000.000	18.750.000	12.300.000
II. Straßenbeleuchtung	887.125	750.000	750.000		0	750.000	750.000	750.000
1. Fernwärme Ursenwang	465.264	1.500.000	750.000		0	750.000	750.000	750.000
2. Nahwärme Göppingen Ost	0	50.000	50.000		0	50.000	50.000	250.000
3. Nahwärme Göppingen Mitte	0	500.000	100.000		0	50.000	250.000	50.000
4. HKW Stauferpark	85.622	600.000	500.000		0	100.000	500.000	100.000
5. Heizzentralen	48.746	250.000	250.000		0	250.000	250.000	250.000
6. Kälte und Wärme aus Abwasser	0	250.000	500.000		0	500.000	500.000	500.000
7. Fernwärmegebiet Haier	0	250.000	2.100.000		0	50.000	50.000	50.000
8. Kommunale Wärmeplanung	0	5.500.000	5.500.000		4.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
III. Wärmeversorgung	599.631	8.900.000	9.750.000		4.000.000	7.250.000	7.850.000	7.450.000
1. Barbarossa-Thermen	37.211	200.000	250.000		0	600.000	300.000	200.000
2. Schulbad	529.168	1.200.000	50.000		0	50.000	50.000	50.000
3. Freibad	3.464.363	1.500.000	500.000		0	100.000	1.500.000	100.000
IV. Bäder	4.030.741	2.900.000	800.000		0	750.000	1.850.000	350.000
V. Trink-/Mineralwasserbrunnen	36.543	50.000	250.000		0	50.000	50.000	50.000
VI. Telekommunikation	11.062.570	11.000.000	11.000.000		11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
VII. Elektromobilität	0	250.000	250.000		0	250.000	250.000	250.000
VIII. Unvorhergesehenes	0	1.500.000	1.000.000		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
IX. Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
	21.414.277	37.100.000	36.550.000		28.000.000	40.050.000	41.500.000	33.150.000

4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

I. Stromversorgung

1. Stromnetz

Die angesetzten Mittel sind für die Erneuerung alter Leitungen und Ortsnetzstationen vorgesehen. Mittel für Hausanschlüsse sind ebenfalls in dieser Position enthalten.

Im Zuge des LWL-Ausbaus werden in den nächsten Jahren Zielnetze gebaut, wofür 6.000.000 € angesetzt sind.

Für das Sanierungsprogramm Austausch der anfälligen „roten Kabel“ sowie alten mit Öl getränkten und somit umweltschädlichen Kabeln sind 1.500.000 € eingeplant.

Die Erneuerung des Umspannwerk Ost über ca. 8.000.000 € ist in 2026 mit 4.000.000 € angesetzt (Siehe 4.3.3).

2. Strom Sonstiges

Der Ausbau der regenerativen Energieerzeugung wird unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des politisch gewollten Ausbaus der Erneuerbaren Energien vorangetrieben.

II. Straßenbeleuchtung

Die angesetzten Mittel stehen für Investitionen und Erneuerungen zur Verfügung.

III. Wärmeversorgung

1. Fernwärme Ursenwang

Die Erneuerung der Bungalow-Siedlung sowie die Erneuerung des BHKW ist bei der Planung berücksichtigt.

2. Nahwärme Göppingen Ost

Es sind keine umfangreichen Maßnahmen geplant. Kleinere Ersatzinvestitionen im Rahmen der Wartung können anfallen.

3. Nahwärme Göppingen Mitte

Es sind keine umfangreichen Maßnahmen geplant.

4. HKW Stauferpark

Das BHKW soll in 2026 erneuert werden.

5. Heizzentralen

Ein Großteil der Heizzentralen muss erneuert und klimaneutral gestellt werden.

6. Wärme und Kälte aus Abwasser

Eine Machbarkeitsstudie und ggf. die Planung für Fluss- oder Abwasser-Wärmepumpen für Böhringer-Areal, Fischbergle oder auch dem ehem. Kleemann-Areal beginnen.

7. Fernwärmegebiet Haier

Die Planung und Bau einer neuen Heizzentrale für die Waldorf- und Haierschule soll in 2025 und 2026 realisiert werden.

8. Kommunale Wärmeplanung

2025 und 2026 ist der Anschluss an das Müllheizkraftwerk vorgesehen. 2026 soll der Abschnitt Friedenslinde bis hin zur EVF hergestellt werden. In diesem Zuge sind Erneuerungen in einzelnen Gebieten der Wärmeversorgung vorgesehen.

IV. Bäderbetriebe

1. Barbarossa-Thermen mit Badearena

Planungen zur Erneuerung des Sauna- und Wellnessbereichs sowie zur abgehängten Decke in der Badearena werden vorangetrieben. Eine Umsetzung ist frühestens 2027 angedacht. Kleinere Investitionen sind im laufenden Betrieb unvermeidbar.

2. Schulbad

Es sind keine umfangreichen Maßnahmen geplant. Kleinere Ersatzinvestitionen im Rahmen der Wartung können anfallen.

3. Freibad

Nach der umfassenden Sanierung der Freibadbecken wird die Beckensanierung des Planschbeckens sowie eine Erneuerung des Gebäudes mittelfristig angestrebt.

V. Telekommunikation

Der Ansatz in Höhe von 11.000.000 € enthält die Fortführung des clusterweisen Auf- und Ausbaus eines flächendeckenden Glasfasernetzes auf Gemarkung Göppingen. Mit dem Ausbau von zwei weiteren Clustern soll in 2026 begonnen werden.

VI. Trink-/Mineralwasserbrunnen

Kleinere Erneuerungen können anfallen.

VII. Elektromobilität

Die vorgesehenen Mittel sind für den Kauf der öffentlichen Ladesäulen von der EVF sowie für den Ausbau der Elektromobilität in Göppingen vorgesehen.

VIII. Unvorhergesehenes

In den einzelnen Bereichen fallen immer wieder Investitionen an, die nicht vorhersehbar sind. Insbesondere im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren, aber auch bei dringend notwendigen Ersatzbeschaffungen werden Mittel benötigt, die zuvor nicht veranschlagt waren. Der entsprechende Bedarf soll über diese Position abgedeckt werden.

IX. Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen geplant.

4.3.3 Investitionsmaßnahmen größer 1 Mio. € (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Maßnahme:		Kabelverlegung im Zuge des LWL-Ausbaus 1 (Pos. I Nr. 1)								
Nr.	Angaben in Euro	Gesamt- angaben	Ergebnis		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Wirtschaftsjahr	
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...									
8	... die Baumaßnahmen	-6.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-6.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-1.140.000	0	0	-95.000	0	-285.000	-380.000	-380.000	-380.000

Maßnahme:		Kabelverlegung im Zuge des LWL-Ausbaus 2 (Pos. I Nr. 1)								
Nr.	Angaben in Euro	Gesamt- angaben	Ergebnis		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Wirtschaftsjahr	
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...									
8	... die Baumaßnahmen	-6.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-6.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-1.140.000	0	0	0	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Maßnahme:		Planung und Erneuerung UW Ost (Pos. I Nr. 1)								
Nr.	Angaben in Euro	Gesamt- angaben	Ergebnis		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Wirtschaftsjahr	
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...									
8	... die Baumaßnahmen	-8.000.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-8.000.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-1.850.000	0	-30.000	-200.000	0	-500.000	-560.000	-560.000	-560.000

Maßnahme:		Erweiterung UW Ost (Pos. I Nr. 1)								
Nr.	Angaben in Euro	Gesamt- angaben	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung	
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...									
8	... die Baumaßnahmen	-8.000.000	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-8.000.000	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000.000	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-1.053.000	0	0	0	0	-80.000	-413.000	-560.000	0

Maßnahme:		PV-Freifläche Kreuth (Pos. I Nr. 2)								
Nr.	Angaben in Euro	Gesamt- angaben	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung	
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...									
8	... die Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	0	-4.000.000	-5.000.000	0	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	-4.000.000	-5.000.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	-4.000.000	-5.000.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000.000	0	0	0	-4.000.000	-5.000.000	0	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-747.000	0	0	0	0	-113.000	-317.000	-317.000	0

Maßnahme:		Bau Heizzentrale für Hainerschule und Waldorfschule (Pos. III Nr. 7)								
Nr.	Angaben in Euro	Gesamt- angaben	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung	
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...									
8	... die Baumaßnahmen	-2.250.000	0	-250.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-2.250.000	0	-250.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-2.250.000	0	-250.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.250.000	0	-250.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-515.000	0	-8.000	-78.000	0	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000

Maßnahme:		Wärme Backbone (Pos. III Nr. 8)								
Nr.	Angaben in Euro	Gesamt- angaben	Ergebnis		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Wirtschaftsjahr	
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	... die Baumaßnahmen	-22.500.000	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-22.500.000	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-22.500.000	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.500.000	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-3.280.000	0	-143.000	-143.000	0	-713.000	-998.000	-1.283.000	

Maßnahme:		Ausbau Cluster 1 ab Geschäftsjahr (Nr. VI)								
Nr.	Angaben in Euro	Gesamt- angaben	Ergebnis		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Wirtschaftsjahr	
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	... die Baumaßnahmen	-8.000.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-8.000.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-1.388.000	0	-30.000	-90.000	0	-388.000	-440.000	-440.000	

Maßnahme:		Ausbau Cluster 2 ab Geschäftsjahr (Nr. VI)								
Nr.	Angaben in Euro	Gesamt- angaben	Ergebnis		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung Wirtschaftsjahr	
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	... die Baumaßnahmen	-7.000.000	0	-1.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-7.000.000	0	-1.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-7.000.000	0	-1.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.000.000	0	-1.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-1.298.000	0	-15.000	-128.000	0	-385.000	-385.000	-385.000	

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 28.000.000 € eingeplant.

- Stromnetz
 - Zielnetz im Zuge LWL-Ausbau (Nr. I Ziff. 1) 3.000.000 €
 - Erneuerung UW Ost (Nr. I Ziff. 1) 2.000.000 €
 - Erweiterung UW Ost (Nr. I Ziff 1) 4.000.000 €
 - PV-Anlage Kreuth (Nr. I Ziff. 2) 4.000.000 €
- Wärmeversorgung
 - Errichtung Wärme Backbone (Nr. III Ziff. 8) 4.000.000 €
- Telekommunikation
 - Ausbau weitere Cluster im Planjahr (Nr. VI) 11.000.000 €

Jahr	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan €	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027 €	2028 €	2029 €
2026	28.000.000	28.000.000		0
Summe		28.000.000	0	0
Nachrichtlich				
im Finanzplan vorgesehene				
Kreditaufnahmen:				
		37.295.000	38.809.000	30.713.000

4.5 Kassenkredite

Aufgrund der Investitionen der Betriebszweige Stromnetz, Wärmeversorgung und Telekommunikation wird ein Kassenkredit in Höhe von 5.000.000 € veranschlagt.

5. Schuldenstand

Art der Schulden	Ergebnis	Ansatz	Vsl. Stand	Ansatz
	2024	2025	01.01.2026	2026
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	94.999.000	139.055.000	126.346.000	153.710.000
verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Stadt Göppingen	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Schuldenstand gesamt	94.999.000	139.055.000	126.346.000	153.710.000

Im Jahr 2026 sind keine Umschuldungen vorgesehen.

6. Stellenübersicht

	Stand 30.06. 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Werkleitung*	2	1,75	2
Bäder	38	37,5	38
Beschäftigte	40	39,25	40

* Die Werkleiter sind gleichzeitig Geschäftsführer der EVF und Werkleiter der Stadtwerke Geislingen.
Hinzu kommen 21 Auszubildende im Ausbildungsverbund EVF/Stadtwerke.
Darüber hinaus werden mehrere geringfügig Beschäftigte für die Abdeckung bei Urlaub/Freizeit eingesetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2024

	Ergebnis 2024 €	Vorjahr 2023 T€		Ergebnis 2024 €	Vorjahr 2023 T€
Aktivseite			Passivseite		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	II. Allgemeine Rücklagen	22.157.233,97	20.622
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0	III. Gewinn-/Verlustvortrag (-) Verwendung für Einstellung in Rücklagen Verlustausgleich durch die Stadt	12.726.343,82 477.728,04 0,00	13.013 2.764 2.000
	0,00	0	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	12.248.615,78 403.771,24	12.249 478
II. Sachanlagen				35.809.620,99	34.348
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	21.348.310,82	18.352	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.418.540,88	4.401
2. Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	C. Rückstellungen		
3. Grundstücke ohne Bauten	2.376.611,92	2.016	1. Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0	2. Steuerrückstellungen	2.976.844,50	2.002
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0	3. sonstige Rückstellungen	3.439.325,00	2.131
6. Verteilungsanlagen	66.867.785,59	53.065		6.416.169,50	4.132
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.825.681,00	3.202	D. Verbindlichkeiten		
8. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	463.535,96	505	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.505.490,15	78.705
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.031.675,44	9.880	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.916.166,16	4.812
	103.913.600,73	87.020	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen	6.680.670,41	5.959
III. Finanzanlagen			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Göppingen	840,27	13
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	39.713.568,41	39.714	5. sonstige Verbindlichkeiten	1.011.166,60	373
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39	2		108.114.333,59	89.861
	39.715.306,80	39.715	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	130.844,00	123			
	130.844,00	123			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	666.798,95	530			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.123.215,32	2.952			
3. Forderungen gegen die Stadt Göppingen	9.509,28	0			
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.583.817,85	1.067			
	6.383.341,40	4.548			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.615.572,03	1.336			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0			
Bilanzsumme Aktiva	154.758.664,96	132.743	Bilanzsumme Passiva	154.758.664,96	132.743

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 T€
1. Umsatzerlöse	18.323.795,89	22.221
./. Stromsteuer	-14.686,78	-27
	18.309.109,11	22.194
2. sonstige betriebliche Erträge	321.656,10	284
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.524.579,64	-10.119
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.396.660,67	-4.078
	-12.921.240,31	-14.197
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.735.649,06	-1.603
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-512.595,88	-450
<i>davon Aufwand für Altersversorgung</i>	<i>-153.576,30</i>	<i>-137</i>
	-2.248.244,94	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.519.662,38	-4.293
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-524.319,11	-576
Zwischenergebnis	-1.582.701,53	1.359
7. Erträge aus Beteiligungen	5.627.857,27	4.338
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>5.627.857,27</i>	<i>4.338</i>
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	0,00	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.331,13	75
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.659.965,42	-1.404
11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	2.447.521,45	4.368
12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	-992
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.032.522,09	-2.886
15. Ergebnis nach Steuern	414.999,36	489
16. sonstige Steuern	-11.228,12	-11
17. Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	403.771,24	478