

EIGENBETRIEB
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

WIRTSCHAFTSPLAN
2024

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes „ Wasser, Bäder, Energie Ditzingen“

Festsetzungsbeschluss	Seite	681
Vorbericht	Seite	683
Wirtschaftsplan 2024 und FIP		
- Erfolgsplan mit FIP	Seite	695
- Liquiditäts- /Investitions- / Bilanz 2024 - 2027	Seite	696

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024

Stellenplan	Anlage 1	Seite	717
Stand der Verschuldung	Anlage 2	Seite	719
Entwicklung der Liquidität	Anlage 3	Seite	723
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 4	Seite	725
Jahresabschluss	Anlage 5	Seite	727
Statistiken über den Wasserbezug und die Wasserabgabe	Anlage 6	Seite	731
Berechnung der Nutzungsentgelte für die Nutzung des Hallenbads	Anlage 7	Seite	735

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2023 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	4.604.000 €
1.2	Summe Aufwendungen	4.918.000 €
1.3	Jahresverlust (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-314.000 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.601.000 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.312.000 €
2.1.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	1.289.000 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605.000 €
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-2.255.000 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-966.000 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.600.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	448.000 €
2.4.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	1.152.000 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	186.000 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	1.600.000 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

Ditzingen, den 19. Dezember 2023



Michael Makurath
Oberbürgermeister



Patrick Maier
Betriebsleiter

EIGENBETRIEB „WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. EIGENBETRIEB WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN

1.1 Lagebericht 2022- 2024

2. SPARTENERGEBNISSE

2.1 Wasserversorgung

2.1.1 Spartenkennzahlen

2.1.2 Lagebericht 2022 - 2024

2.2 Bäderbetrieb

2.2.1 Spartenkennzahlen

2.2.2 Lagebericht 2022 – 2024

2.3 Energie

2.3.1 Spartenkennzahlen

2.3.2 Lagebericht 2022 – 2024

1. Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie Ditzingen

1.1 Lagebericht 2022- 2024

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt lediglich ein vorläufiges Rechnungsergebnis für das **Wirtschaftsjahr 2022** vor. Das vorläufig konsolidierte Defizit im Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebs Wasser, Bäder, Energie Ditzingen verringert sich deutlich gegenüber dem Wirtschaftsplan von 398.000 um 303.060 € auf 94.940 €. Die einzelnen Gründe für die Abweichungen werden innerhalb der einzelnen Sparten erläutert.

Die **Hochrechnung 2023** geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rund – 404.000 € aus. Damit eist das Defizit deutlich geringer als mit 513.000 € eingeplant. Die Veränderungen verteilen sich etwa gleichmäßig auf die drei Sparten.

Die **Planung für das Jahr 2024** rechnet mit einem spartenübergreifenden Fehlbetrag von 314.000 €. Die Verringerung des Defizits resultiert vorwiegend aus dem besseren Ergebnis der Sparte Energie. Dieses ergibt aus einen höhen zu erwartenden Ertrag aus der Beteiligung an den Stadtwerken Ditzingen GmbH & Co. KG.

Durch die gute Finanzlage der Stadt Ditzingen können einige Kredite abgelöst oder umgeschuldet werden. Gleichzeitig können Kapitaleinlagen in die Sparten Energie und Bäder getätigt werden. Die Sparte Bäderbetrieb ist ab Ende 2023 schuldenfrei. Die Kreditaufnahmen belaufen sich insgesamt auf 1,6 Mio. €.

Der Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie Ditzingen plant 2022 Investitionen von insgesamt 2,6 Mio. €.

Insgesamt wird die Verschuldung auf 15,49 Mio. € ansteigen.

2. Spartenergebnisse

2.1 Wasserversorgung

Der Betriebszweig Wasserversorgung garantiert die Versorgung der Ditzinger Bevölkerung mit Trinkwasser. Weiteres Aufgabenfeld dieser Sparte des Eigenbetriebes WBE ist der Bau und der Unterhalt der Wasserleitungen, Hochbehälter, Brunnen, Filteranlagen u.a.m. Das Trinkwasser wird zu einem großen Teil (ca. 54%) von der Bodenseewasserversorgung (BWV) und der Strohgäuwasserversorgung (Strowa) (ca. 19%) bezogen. Der Anteil der Eigenwasserversorgung aus den eigenen Tiefbrunnen Blauäcker und Rauns beläuft sich auf ca. 28%.

Es ist geplant im Jahr 2024 eine Frischwassermenge von 1.765.000 m³ zu beziehen. Hierfür beträgt der reine Aufwand für den Wasserbezug 1.221.000 € pro Jahr. Der Frischwasserverkauf ist mit 1.540.000 m³ eingeplant und die Umsatzerlöse hieraus liegen bei 3.734.380 €.

2.1.1 Spartenkennzahlen

Sparte Wasserversorgung							
	FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungszahlen							
Wassergebühr	2,14 €/m ³	2,38 €/m ³	2,38 €/m ³	2,38 €/m ³	2,45 €/m ³	2,45 €/m ³	2,60 €/m ³
Länge des Versorgungsnetzes	119,0 km	119,0 km	119,3 km	119,3 km	119,3 km	119,3 km	119,3 km
Frischwassermenge in m ³ (abgerechnet)	1.512.956	1.535.000	1.535.000	1.540.000	1.550.000	1.560.000	1.570.000
Wasserverlust	5,8%	2,7%	2,7%	6,5%	6,5%	6,5%	6,6%
Jahresabschluss							
Bilanz							
Aktiva							
Anlagevermögen	11.821.795	13.670.000	14.641.607	14.240.000	16.681.000	18.448.000	19.825.000
davon Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
davon Sachanlagen	10.493.986	12.342.000	13.313.798	12.912.000	15.353.000	17.120.000	18.497.000
davon Finanzanlagen	1.327.809	1.328.000	1.327.809	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000
Umlaufvermögen	4.191.826	581.000	853.834	703.000	1.124.000	1.249.000	1.263.000
Summe Aktiva	16.013.621	14.251.000	15.495.441	14.943.000	17.805.000	19.697.000	21.088.000
Passiva							
Eigenkapital	4.483.159	4.247.000	4.321.039	4.446.000	4.638.000	4.867.000	5.122.000
Sonderposten u. Ertragszuschüsse	2.363.206	2.260.000	2.383.848	2.355.000	2.355.000	2.354.000	2.353.000
Rückstellungen	11.000	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verbindlichkeiten	9.156.255	7.734.000	8.779.554	8.132.000	10.802.000	12.466.000	13.603.000
davon kurzfristige Verbindlichkeiten	322.348	1.256.000	61.313	243.000	250.000	296.000	245.000
davon langfristige Verbindlichkeiten	8.833.907	6.478.000	8.718.240	7.889.000	10.552.000	12.170.000	13.358.000
Summe Passiva	16.013.621	14.251.000	15.495.441	14.943.000	17.805.000	19.697.000	21.088.000
Gewinn- und Verlustrechnung							
Umsatzerlöse	3.378.892	3.781.700	3.806.731	3.807.000	3.939.000	3.963.000	4.221.000
Sonstige betriebliche Erträge	97.655	14.300	20.300	27.000	27.000	27.000	27.000
Erträge	3.476.547	3.796.000	3.827.031	3.834.000	3.966.000	3.990.000	4.248.000
Betriebsaufwand	2.909.428	3.547.000	3.255.600	3.465.000	3.535.000	3.433.000	3.601.000
davon Konzessionsabgabe	255.000	323.000	359.000	353.000	377.000	238.000	379.000
diff. Zinsaufwand und -ertrag	21.164	25.000	29.867	89.000	160.000	234.000	287.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	545.955	224.000	541.565	280.000	271.000	323.000	360.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	72.000	157.731	81.000	79.000	94.000	105.000
Sonstige Steuern	630	0	630	0	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	545.325	152.000	383.204	199.000	192.000	229.000	255.000
Kennzahlen							
in %							
Anlagenintensität	73,82	95,92	94,49	95,30	93,69	93,66	94,01
Eigenkapitalquote	28,00	29,80	27,89	29,75	26,05	24,71	24,29
Fremdkapitalquote	72,00	70,20	72,11	70,25	73,95	75,29	75,71
Anlagendeckung I	37,92	31,07	29,51	31,22	27,80	26,38	25,84
Umsatzrentabilität	16,14	4,02	10,07	5,23	4,87	5,78	6,04
Eigenkapitalrentabilität	12,16	3,58	8,87	4,48	4,14	4,71	4,98
Gesamtkapitalrentabilität	3,54	1,24	2,67	1,93	1,98	2,35	2,57
in Euro							
Investitionen	1.018.756	2.595.000	1.620.000	2.075.000	2.900.000	2.217.000	1.805.000
Kreditaufnahme	700.000	700.000	700.000	1.600.000	2.500.000	1.900.000	1.500.000
Tilgung	44.828	45.000	44.828	45.000	132.000	205.000	258.000

2.1.2 Lagebericht 2022 - 2024

Das vorläufige **Rechnungsergebnis 2022** der Sparte Wasserversorgung wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 278.570 € abschließen, was über der Planungssumme von 50.000 € liegt. Trotz einer geringeren Wasserabgabe und einem damit verbundenen Ertragsrückgang in Höhe von 100.000 € konnte das geplante Ergebnis übertroffen werden. Verantwortlich für das gute vorläufige Ergebnis sind der um 162.000 € niedrigere Unterhaltungsaufwand für technische Anlagen und die um 263.000 € niedrigeren Abschreibungen.

Der Wasserverlust reduzierte sich leicht von 15,1 % im Rechnungsergebnis 2021 auf 12,1 % im vorläufigen Rechnungsergebnis 2022. Im Wasserverlust werden die bezogenen Wassermengen in Bezug zu den verkauften Wassermengen gesetzt.

Die **Hochrechnung 2023** geht von einem um ca. 253.000 € verbesserten Ergebnis gegenüber dem geplanten Ergebnis aus. Ein Grund für das Ergebnis sind die deutlich niedrigeren Aufwendungen gegenüber der Planung. Herauszuheben sind hier die Stromkosten für die technischen Anlagen. Im Herbst 2022 wurde mit einem deutlichen Preisanstieg für Strom gerechnet. Aus diesem Grund wurden 37.000 € für Strombezug eingeplant. Voraussichtlich werden davon aber in 2023 nur 78.500 € ausgegeben.

Durch diese Entwicklung kann die Konzessionsabgabe in voller Höhe an die Stadt abgeführt werden.

Die **Investitionen** bleiben 800.000 € hinter den Planzahlen von 2,42 Mio. € zurück.

Im **Wirtschaftsplan 2024** wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von 199.000 € ausgegangen.

Für 2024 ist keine Erhöhung der Frischwassergebühr geplant. Diese bleibt bei einer Gebührenehöhe von 2,38 €/m³ netto oder 2,55 €/m³ brutto. Die Stromkosten für die technischen Anlagen sind deutlich geringer angestiegen, als befürchtet. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass eine Erhöhung in den Folgejahren auch von der weiteren Entwicklung am Energiemarkt abhängt. Für 2025 und 2027 sind moderate Erhöhungen der Wassergebühren von 2,9 % sowie 6,0 % eingeplant.

Mit einer Frischwassergebühr von 2,55 €/m³ brutto liegt Ditzingen nah bei dem für das Jahr 2024 hochgerechneten Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg von 2,56 €/m³.

Der Eigenbetrieb „Wasser, Bäder, Energie Ditzingen“ verfolgt das Ziel, das vorhandene Wasserleitungsnetz funktionstüchtig zu erhalten. Hierzu sind erhebliche finanzielle Aufwendungen für den Unterhalt notwendig, aber auch sinnvoll eingesetzt.

Mit den Rehabilitationsmaßnahmen im investiven Bereich soll erreicht werden, dass der dringend gebotene Austausch maroder Wasserleitungen auch in größerem Umfang vorbeugend bewerkstelligt werden kann.

In 2024 sind Investitionen in einer Größenordnung von 2,4 Mio. € geplant. Enthalten sind unter anderem 300.000 € für Rehabilitationsmaßnahmen, 490.000 € für die Erneuerung der Unteren Glemstalstraße, 350.000 € für die Sanierung der Gerlinger Straße und 370.000 € für die Sanierung der Breslauer Straße.

Im Jahr 2023 hat die Sparte Wasser einen Kredit bei der Stadt Ditzingen in Höhe von 700.000 € aufgenommen und für das Jahr 2024 ist ein weiteres Fremddarlehen in Höhe von 1.600.000 € geplant. Dadurch erhöht sich der jährliche Zinsauswand 2024 auf 94.000 €.

Die **Verschuldung** beträgt gemäß der Planung 7.440.000 € zum Jahresende 2024.

2.2 Bäderbetrieb

2.2.1 Spartenkennzahlen

Sparte Bäderbetrieb							
	FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresabschluss							
Bilanz							
Aktiva							
Anlagevermögen	2.645.437	2.493.000	2.583.200	2.691.000	2.690.000	2.536.000	2.386.000
<i>davon Sachanlagen</i>	2.645.437	2.493.000	2.583.200	2.691.000	2.690.000	2.536.000	2.386.000
Umlaufvermögen	551.659	345.000	437.000	383.000	427.000	458.000	485.000
Summe Aktiva	3.197.097	2.838.000	3.020.200	3.074.000	3.117.000	2.994.000	2.871.000
Passiva							
Eigenkapital	862.632	1.004.000	1.306.377	1.222.000	1.174.000	1.205.000	1.239.000
Sonderposten u. Ertragszuschüsse	24.062	21.000	22.000	18.000	15.000	12.000	9.000
Rückstellungen	8.071	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Verbindlichkeiten	2.302.331	1.801.000	1.685.823	1.822.000	1.916.000	1.765.000	1.611.000
<i>davon kurzfristige Verbindlichkeiten</i>	29.508	40.000	89.294	199.000	393.000	342.000	288.000
<i>davon langfristige Verbindlichkeiten</i>	2.272.823	1.761.000	1.596.529	1.623.000	1.523.000	1.423.000	1.323.000
Summe Passiva	3.197.097	2.838.000	3.020.200	3.074.000	3.117.000	2.994.000	2.871.000
Gewinn- und Verlustrechnung							
Umsatzerlöse	255.739	349.000	263.047	340.000	332.000	332.000	332.000
Sonstige betriebliche Erträge	304	7.000	7.155	7.000	7.000	7.000	7.000
Erträge	256.043	356.000	270.202	347.000	339.000	339.000	339.000
Betriebsaufwand	973.423	1.095.000	1.022.826	1.202.000	1.204.000	1.188.000	1.164.000
<i>davon Materialaufwand</i>	296.578	380.000	296.822	410.000	404.000	389.000	364.000
<i>davon Personalaufwand</i>	294.547	327.000	309.140	339.000	339.000	346.000	346.000
<i>diff. Zinsaufwand und -ertrag</i>	3.789	7.000	19.363	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-721.168	-746.000	-771.987	-855.000	-865.000	-849.000	-825.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-186.793	-103.000	-157.731	-157.000	-119.000	-134.000	-144.000
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-534.376	-643.000	-614.256	-698.000	-746.000	-715.000	-681.000
Kennzahlen							
in %							
Anlagenintensität	82,74	87,84	85,53	87,54	86,30	84,70	83,11
Eigenkapitalquote	26,98	35,38	43,25	39,75	37,66	40,25	43,16
Fremdkapitalquote	73,02	64,62	56,75	60,25	62,34	59,75	56,84
Anlagendeckung I	32,61	40,27	50,57	45,41	43,64	47,52	51,93
Umsatzrentabilität	-208,95	-184,24	-233,52	-205,29	-224,70	-215,36	-205,12
Eigenkapitalrentabilität	-61,95	-64,04	-47,02	-57,12	-63,54	-59,34	-54,96
Gesamtkapitalrentabilität	-16,60	-22,41	-19,70	-22,71	-23,93	-23,88	-23,72
in Euro							
Investitionen	41.951	33.000	37.484	180.000	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	620.000	0	0	0	0
Tilgung	180.000	180.000	1.240.000	0	0	0	0

2.2.2 Lagebericht 2022 – 2024

Das **vorläufige RE 2022** schließt mit einem Verlust von 534.400 € ab und ist damit um 23.600 € besser als das geplante Ergebnis. Die Erträge aus den Eintrittsgeldern Hallenbad und aus dem Wellnessbereich blieben um 32.000 € hinter der Planung zurück. Durch höhere Einspeisungsvergütungen für Wärme und Strom, sowie den Stromverkauf an die Stadt liegen die voraussichtlichen Gesamterträge nur 15.000 € unter den Planzahlen für 2022.

Die **Hochrechnung 2023** geht von einem Verlust in Höhe von 610.000 € aus und liegt damit um 33.000 € niedriger als geplant. Die Umsatzerlöse liegen zwar mit 263.000 € voraussichtlich um 86.000 € unter der Planung von 349.000 €. Große Einsparungen gibt es bei den Aufwendungen. So liegen die Energiekosten mit 140.000 € deutlich unter dem Planansatz von 206.000 €. Auch die Personalkosten sind niedriger als geplant.

Der **Wirtschaftsplan 2024** geht von einem Verlust in Höhe von 698.000 € aus. Die Erträge durch Eintrittsgelder sollen im Hallenbad und im Wellnessbereich im Vergleich zu den Vorjahren wieder deutlich ansteigen. Die Gebührenstruktur des Hallenbades soll modernisiert werden. Damit verbunden ist auch eine moderate Gebührenerhöhung geplant. Es werden auch für 2024 mit 194.000 € sehr hohe Energiekosten eingeplant. Die prognostizierten Stromkosten sind zwar im Vergleich zur Vorjahr gefallen, die prognostizierten Gaskosten dafür deutlich angestiegen.

Für 2024 ist der Austausch des Blockheizkraftwerks im Hallenbad für 180.000 € geplant, weil das bestehende BHKW turnusgemäß ersetzt werden muss.

Durch eine Kapitaleinlage der Stadt Ditzingen im Jahr 2023 in Höhe von 500.000 € wird es möglich den bestehenden städtischen Kredit von 620.000 € abzulösen und die **Verschuldung** ist zum Planungsjahr 2024 vollständig abgebaut.

2.3 Energie

Die Sparte Energieerzeugung besteht aus sieben Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von maximal 350 kW/peak im Einsatz. Die größten Anlagen befinden sich auf den Dächern des Schulzentrums Glemsaue und der Theodor-Heuglin-Schule (THS).

Bis zum 30.06.2023 betrieb die Sparte Energie ein BHKW im Schulzentrum Glemsaue, welches die Sporthalle Glemsaue, die Sporthalle Gröninger Straße, die KiTa Glemsaue und das Schulzentrum mit Wärme und Strom versorgt hat. Das BHKW wurde an die Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG (SWD) übergeben und wird von diesen seit dem 01.07.2023 betrieben.

2.3.1 Spartenkennzahlen

Sparte Energieerzeugung							
	FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresabschluss							
Bilanz							
Aktiva							
Anlagevermögen	11.796.595	11.715.000	11.840.975	11.733.000	11.663.000	11.593.000	11.523.000
davon Sachanlagen	11.796.595	11.715.000	11.840.975	11.733.000	11.663.000	11.593.000	11.523.000
davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	214.023	264.000	114.388	143.000	138.000	130.000	166.000
Summe Aktiva	12.010.618	11.979.000	11.955.363	11.876.000	11.801.000	11.723.000	11.689.000
Passiva							
Eigenkapital	381.270	318.000	3.052.587	3.503.000	3.495.000	3.571.000	3.568.000
Sonderposten u. Ertragszuschüsse	43.969	43.000	43.969	34.000	29.000	24.000	19.000
Rückstellungen	2.319	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Verbindlichkeiten	11.583.061	11.616.000	8.857.107	8.337.000	8.275.000	8.126.000	8.100.000
davon kurzfristige Verbindlichkeiten	169.500	254.000	560.264	268.000	236.000	204.000	297.000
davon langfristige Verbindlichkeiten	11.413.561	11.362.000	8.296.842	8.069.000	8.039.000	7.922.000	7.803.000
Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Passiva	12.010.618	11.979.000	11.955.363	11.876.000	11.801.000	11.723.000	11.689.000
Gewinn- und Verlustrechnung							
Umsatzerlöse	417.140	266.000	271.400	157.000	157.000	157.000	157.000
Sonstige betriebliche Erträge	244.081	187.000	154.609	480.000	360.000	360.000	360.000
Erträge	661.221	453.000	426.010	637.000	517.000	517.000	517.000
Betriebsaufwand	347.679	255.000	282.002	180.000	184.000	187.000	193.000
davon Materialaufwand	196.454	102.000	135.296	36.000	38.000	39.000	40.000
diff. Zinsaufwand und -ertrag	108.953	168.000	317.000	196.000	194.000	192.000	190.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	204.589	30.000	-172.993	261.000	139.000	138.000	134.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	59.587	30.000	0	76.000	40.000	40.000	39.000
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	145.003	0	-172.993	185.000	99.000	98.000	95.000
Kennzahlen							
in %							
Anlagenintensität	98,22	97,80	99,04	98,80	98,83	98,89	98,58
Eigenkapitalquote	3,17	2,65	25,53	29,50	29,62	30,46	30,52
Fremdkapitalquote	96,83	97,35	74,47	70,50	70,38	69,54	69,48
Anlagendeckung I	3,23	2,71	25,78	29,86	29,97	30,80	30,96
Umsatzrentabilität	34,76	0,00	-63,74	117,83	63,06	62,42	60,51
Eigenkapitalrentabilität	38,03	0,00	-5,67	5,28	2,83	2,74	2,66
Gesamtkapitalrentabilität	2,19	1,45	1,63	4,57	3,54	3,57	3,52
in Euro							
Investitionen	0	0	44.380	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	6.500.000	0	0	0	0
Tilgung	109.197	111.000	9.675.999	113.000	115.000	117.000	119.000

2.3.2 Lagebericht 2022 – 2024

Das **vorläufige Rechnungsergebnis 2022** weist einen Überschuss von 145.000 € aus. Geplant war ein Gewinn von 110.000 €. Die geplanten Umsatzerlöse von 408.000 € werden voraussichtlich mit 391.000 € nicht ganz erreicht. Der Unterschiedsbetrag konnte aber mit Einsparungen beim Materialaufwand kompensiert werden.

Der Ertrag aus der Beteiligung an der SWD beträgt in 2022 für das Jahr 2021 244.000 €.

Die **Hochrechnung 2023** geht von einem Verlust in Höhe von 173.000 € aus, gegenüber einem geplanten Ergebnis von 0 €. Die Hauptursache für den Verlust sind die gestiegenen Zinsen für das Darlehen der Stadt Ditzingen.

Zum 01.07.2023 wurde das Blockheizkraftwerk im Schulzentrum Glemsaue an die SWD verkauft. Der Verkaufserlös von 125.800 € wurde nicht bei Eigenbetrieb vereinnahmt, sondern wieder als Beteiligungswert bei den Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG eingelegt!

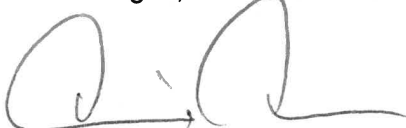
Der Ertrag aus der Beteiligung an der SWD beträgt in 2023 für das Jahr 2022 152.608 €.

Der **Wirtschaftsplan 2024** weist ein positives Jahresergebnis von 185.000 € aus. Dieses ergibt aus den zu erwartenden Ertrag aus der Beteiligung von 480.000 €. Dieser hohe Wert ergibt sich aus der Notwendigkeit der Auflösung einer Drohverlustrückstellung durch die SWD in Höhe von 474.000 €.

Ohne das BHKW sinken die Erträge für den Wärme- und Stromverkauf und gleichzeitig auch die Aufwendungen für den Bezug von Gas, Pellets und Strom, sowie für die technische Betriebsführung durch die SWD.

Die **Verschuldung** beträgt nach Abzug der jährlich erfolgenden Tilgung am Jahresende 2024 voraussichtlich 8.047.000 €.

Ditzingen, den 19.12.2023



Michael Makurath
Oberbürgermeister



Patrick Maier
Betriebsleiter

**EIGENBETRIEB
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“**

Gesamtübersicht

WBE Konsolidiert - Kennzahlen

	FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungszahlen							
Wassergebühr	2,14 €/m³	2,38 €/m³	2,38 €/m³	2,38 €/m³	2,45 €/m³	2,45 €/m³	2,60 €/m³
Länge des Versorgungsnetzes	119,0 km	119,0 km	119,3 km	119,3 km	119,3 km	119,3 km	119,3 km
Frischwassermenge in m³ (abgerechnet)	1.512.956	1.535.000	1.535.000	1.540.000	1.550.000	1.560.000	1.570.000
Wasserverlust	5,8%	2,7%	2,7%	6,5%	6,5%	6,5%	6,6%
Jahresabschluss							
Bilanz							
Aktiva							
Anlagevermögen	26.263.827	27.878.000	29.065.781	28.664.000	31.034.000	32.577.000	33.734.000
davon Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
davon Sachanlagen	24.936.018	26.550.000	27.737.973	27.336.000	29.706.000	31.249.000	32.406.000
davon Finanzanlagen	1.327.809	1.328.000	1.327.809	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000
Umlaufvermögen	4.957.509	1.190.000	1.405.222	1.229.000	1.689.000	1.837.000	1.914.000
Summe Aktiva	31.221.335	29.068.000	30.471.004	29.893.000	32.723.000	34.414.000	35.648.000
Passiva							
Eigenkapital	5.727.061	5.569.000	8.680.003	9.171.000	9.307.000	9.643.000	9.929.000
Sonderposten u. Ertragszuschüsse	2.431.237	2.324.000	2.449.817	2.407.000	2.399.000	2.390.000	2.381.000
Rückstellungen	21.390	24.000	18.700	24.000	24.000	24.000	24.000
Verbindlichkeiten	23.041.647	21.151.000	19.322.484	18.291.000	20.993.000	22.357.000	23.314.000
davon kurzfristige Verbindlichkeiten	521.356	1.550.000	710.872	710.000	879.000	842.000	830.000
davon langfristige Verbindlichkeiten	22.520.291	19.601.000	18.611.612	17.581.000	20.114.000	21.515.000	22.484.000
Summe Passiva	31.221.335	29.068.000	30.471.004	29.893.000	32.723.000	34.414.000	35.648.000
Gewinn- und Verlustrechnung							
Umsatzerlöse	4.051.771	4.396.700	4.341.178	4.304.000	4.428.000	4.452.000	4.710.000
Sonstige betriebliche Erträge	342.040	208.300	182.064	514.000	394.000	394.000	394.000
Erträge	4.393.811	4.605.000	4.523.243	4.818.000	4.822.000	4.846.000	5.104.000
Betriebsaufwand	4.230.530	4.897.000	4.560.428	4.847.000	4.923.000	4.808.000	4.958.000
davon Konzessionsabgabe	255.000	323.000	359.000	353.000	377.000	238.000	379.000
davon Personalaufwand	294.547	327.000	309.140	339.000	339.000	346.000	346.000
diff. Zinsaufwand und -ertrag	133.905	200.000	366.230	285.000	354.000	426.000	477.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.376	-492.000	-403.414	-314.000	-455.000	-388.000	-331.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-127.206	-1.000	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	630	0	630	0	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	155.952	-491.000	-404.044	-314.000	-455.000	-388.000	-331.000
Kennzahlen							
in %							
Anlagenintensität	84,12	95,91	95,39	95,89	94,84	94,66	94,63
Eigenkapitalquote	18,34	19,16	28,49	30,68	28,44	28,02	27,85
Fremdkapitalquote	81,66	80,84	71,51	69,32	71,56	71,98	72,15
Anlagendeckung I	21,81	19,98	29,86	31,99	29,99	29,60	29,43
Umsatzrentabilität	3,85	-11,17	-9,31	-7,30	-10,28	-8,72	-7,03
Eigenkapitalrentabilität	2,72	-8,82	-4,65	-3,42	-4,89	-4,02	-3,33
Gesamtkapitalrentabilität	0,93	-1,00	-0,12	-0,10	-0,31	0,11	0,41
in Euro							
Investitionen	1.060.707	2.628.000	1.701.864	2.255.000	2.900.000	2.217.000	1.805.000
Kreditaufnahme	700.000	0	7.820.000	1.600.000	2.500.000	1.900.000	1.500.000
Tilgung	334.025	336.000	10.960.827	158.000	247.000	322.000	377.000

WBE Konsolidiert - Erfolgsplan

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	4.051.771	4.396.700	4.341.178	4.304.000	4.428.000	4.452.000	4.710.000
2	Sonstige Betriebliche Erträge	342.040	208.300	182.064	514.000	394.000	394.000	394.000
3	Erträge Gesamt	4.393.811	4.605.000	4.523.243	4.818.000	4.822.000	4.846.000	5.104.000
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.368.565	1.803.000	1.416.656	1.658.000	1.693.000	1.709.000	1.707.000
5	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.392.109	1.555.000	1.605.133	1.540.000	1.557.000	1.440.000	1.603.000
6	<i>Materialaufwand gesamt</i>	<i>2.760.673</i>	<i>3.358.000</i>	<i>3.021.789</i>	<i>3.198.000</i>	<i>3.250.000</i>	<i>3.149.000</i>	<i>3.310.000</i>
7	Rohergebnis	1.633.138	1.247.000	1.501.454	1.620.000	1.572.000	1.697.000	1.794.000
8	Personalaufwand	294.547	327.000	309.140	339.000	339.000	346.000	346.000
9	Abschreibungen	651.113	677.000	671.000	711.000	723.000	691.000	667.000
10	sonstige betriebliche Aufwendungen	524.196	535.000	558.498	599.000	611.000	622.000	635.000
11	Betriebsergebnis	163.281	-292.000	-37.185	-29.000	-101.000	38.000	146.000
12	Finanzaufwand	133.905	200.000	366.230	285.000	354.000	426.000	477.000
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Steuerliches Ergebnis	29.376	-492.000	-403.414	-314.000	-455.000	-388.000	-331.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-126.576	-1.000	630	0	0	0	0
15	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	155.952	-491.000	-404.044	-314.000	-455.000	-388.000	-331.000

WBE Konsolidiert - Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

Nr.	Position	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.448.343,61	3.976.000,00	4.322.700,00	4.261.000,00	4.385.000,00	4.409.000,00	4.668.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.253,17	245.000,00	190.000,00	1.183.000,00	1.111.000,00	1.080.000,00	1.046.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	112.818,78	136.000,00	105.000,00	157.000,00	119.000,00	134.000,00	144.000,00
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.567.415,56	4.357.000,00	4.617.700,00	5.601.000,00	5.615.000,00	5.623.000,00	5.858.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.617.565,41	3.959.000,21	4.396.000,00	4.312.000,00	4.380.000,00	4.301.000,00	4.479.000,00
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.617.565,41	3.959.000,21	4.396.000,00	4.312.000,00	4.380.000,00	4.301.000,00	4.479.000,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 / 1)	-50.149,85	397.999,79	221.700,00	1.289.000,00	1.235.000,00	1.322.000,00	1.379.000,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	104.743,91	0,00	160.000,00	350.000,00	400.000,00	335.000,00	335.000,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.743,91	0,00	160.000,00	350.000,00	400.000,00	335.000,00	335.000,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.085.973,74	1.630.000,00	0,00	2.605.000,00	3.300.000,00	2.552.000,00	2.140.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.050,74	1.630.000,00	160.000,00	2.605.000,00	3.300.000,00	2.552.000,00	2.140.000,00
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 / 21)	-982.306,83	-1.630.000,00	0,00	-2.255.000,00	-2.900.000,00	-2.217.000,00	-1.805.000,00
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Nr. 9 / 22)	-1.032.456,68	-1.232.000,21	221.700,00	-966.000,00	-1.665.000,00	-895.000,00	-426.000,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[2]	745.179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.100.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.500.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.845.179,45	1.100.000,00	0,00	1.600.000,00	2.500.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.891.424,04	334.000,00	111.000,00	158.000,00	200.000,00	276.000,00	332.000,00
37	Gezahlte Zinsen	120.132,90	118.000,00	205.000,00	290.000,00	359.000,00	431.000,00	482.000,00
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.011.556,94	452.000,00	316.000,00	448.000,00	606.000,00	753.000,00	859.000,00
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 / 38)	-166.377,49	648.000,00	-316.000,00	1.152.000,00	1.894.000,00	1.147.000,00	641.000,00
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Σ Nr. 23 / 39)	-1.198.834,17	-584.000,21	-94.300,00	186.000,00	229.000,00	252.000,00	215.000,00
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	870.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplan-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	28.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln[4]	1.209.094,96	1.226.782,09	642.781,88	-456.000,00	-470.000,00	-441.000,00	-389.000,00
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Σ Nr. 40 / 45)	-1.170.834,17	-584.000,21	-94.300,00	-14.000,00	29.000,00	52.000,00	65.000,00
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	1.170.823,30	642.781,88	548.481,88	-470.000,00	-441.000,00	-389.000,00	-324.000,00
<i>nachrichtlich</i>								
49	Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln	0,00	-119.000,00	137.000,00	-16.000,00	76.000,00	163.000,00	163.000,00
50	Endbestand an liquiden Eigenmitteln[5]	0,00	137.000,00	-16.000,00	76.000,00	163.000,00	248.000,00	248.000,00
	Anfangsbestand an inneren Darlehen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Endbestand an inneren Darlehen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

* Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

WBE Konsolidiert - Bilanz

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anlagevermögen	13.688.018	15.142.000	16.364.173	15.928.000	18.298.000	19.841.000	20.998.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.850,66	13.000,00	18.677,49	16.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
3	Grundstücke und Geschäftsbauten	2.116.887,85	1.962.000,00	2.042.806,41	1.647.000,00	1.656.000,00	1.550.000,00	1.445.000,00
4	Speicheranlagen	1.274.844,48	1.248.000,00	1.274.844,48	1.203.000,00	1.132.000,00	1.063.000,00	994.000,00
5	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.286.953,31	658.000,00	1.238.828,86	1.233.000,00	1.139.000,00	1.017.000,00	896.000,00
6	Verteilungsanlagen	7.881.271,67	10.070.000,00	9.501.271,67	9.942.000,00	12.460.000,00	14.310.000,00	15.769.000,00
7	Messeinrichtungen	431.332,50	446.000,00	431.332,50	443.000,00	456.000,00	469.000,00	483.000,00
8	Technische Anlagen Wellness	297.850,16	220.000,00	280.000,00	282.000,00	282.000,00	266.000,00	251.000,00
9	Maschinen und maschinelle Anlagen	26.113,28	58.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	BGA	53.726,26	60.000,00	52.411,25	48.000,00	44.000,00	38.000,00	33.000,00
11	Anlagen im Bau	300.187,80	407.000,00	1.500.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00
12	Finanzanlagevermögen	12.575.809	12.736.000	12.701.609	12.736.000	12.736.000	12.736.000	12.736.000
13	Beteiligungen (Strowa)	715.808,63	716.000,00	715.808,63	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
14	Beteiligungen (BWV)	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
15	Beteiligungen	11.248.000,00	11.408.000,00	11.373.800,00	11.408.000,00	11.408.000,00	11.408.000,00	11.408.000,00
16	Umlaufvermögen	4.957.509	1.190.000	1.405.222	1.229.000	1.689.000	1.837.000	1.914.000
17	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	14.380,71	13.000,00	14.501,99	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	HRB Lagerbewertung	182.461,10	176.000,00	224.307,13	220.000,00	326.000,00	301.000,00	301.000,00
19	Forderungen aus L&L	3.535.327,01	136.000,00	160.011,02	210.000,00	521.000,00	628.000,00	626.000,00
20	Forderungen an EB u. SWD	283.210,21	293.000,00	106.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
21	Forderungen an die Stadt	505.588,03	160.000,00	594.625,05	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
22	Sonstige Vermögensgegenstände	34.741,33	248.000,00	61.777,14	162.000,00	176.000,00	190.000,00	204.000,00
23	Kassen und Bankguthaben	401.800,11	164.000,00	244.000,00	230.000,00	259.000,00	311.000,00	376.000,00
24	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Aktiva	31.221.335,10	29.068.000,00	30.471.003,62	29.893.000,00	32.723.000,00	34.414.000,00	35.648.000,00
26	Eigenkapital	5.727.061	5.569.000	8.680.003	9.171.000	9.307.000	9.643.000	9.929.000
27	Stammkapital	1.099.277,54	1.099.000,00	1.099.278,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00
28	Allgemeine Rücklage	2.994.524,13	2.994.000,00	3.043.594,55	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00
29	Kapitaleinlage Stadt	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
30	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	943.810,86	1.967.000,00	883.174,26	1.278.000,00	1.471.000,00	1.692.000,00	1.952.000,00
31	Verlustrücklage durch die Stadt	660.531,55	0,00	558.000,41	614.000,00	698.000,00	746.000,00	715.000,00
31	Jahresgewinn/Jahresverlust	28.916,81	-491.000,00	-404.044,35	-314.000,00	-455.000,00	-388.000,00	-331.000,00
32	Zuschüsse	2.431.237	2.324.000	2.449.817	2.407.000	2.399.000	2.390.000	2.381.000
33	Rückstellungen	21.390	24.000	18.700	24.000	24.000	24.000	24.000
34	Verbindlichkeiten	23.041.647	21.151.000	19.322.484	18.291.000	20.993.000	22.357.000	23.314.000
35	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.913.687,90	16.275.000,00	8.524.842,27	10.012.000,00	10.712.000,00	12.336.000,00	13.504.000,00
36	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Darlehen	400.000,00	400.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
37	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
38	Verbindlichkeiten aus L&L	395.992,12	650.000,00	160.872,28	460.000,00	729.000,00	792.000,00	830.000,00
39	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kassenkredit)	1.646.000,00	2.101.000,00	1.953.000,00	1.753.000,00	1.553.000,00	1.353.000,00	1.203.000,00
40	Verbindlichkeiten gegenüber EB u. SWD	-72.555,46	842.000,00	132.000,00	337.000,00	812.000,00	652.000,00	472.000,00
41	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	1.374.608,72	404.000,00	1.914.402,94	1.480.000,00	3.033.000,00	2.987.000,00	2.942.000,00
42	Sonstige Verbindlichkeiten	3.208.913,52	304.000,00	2.562.366,32	174.000,00	79.000,00	162.000,00	288.000,00
43	Summe Passiva	31.221.335,10	29.068.000,00	30.471.003,62	29.893.000,00	32.723.000,00	34.414.000,00	35.648.000,00

EIGENBETRIEB
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

Wasserversorgung

Erfolgsplan

Nr.	Position	2022	2023		2024		2025	2026	2027
		YTD 31.12.2022	Plan 2023	FC 2023	YTD 31.01.2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	3.378.892	3.781.700	3.806.731	0	3.807.000	3.939.000	3.963.000	4.221.000
2	Umsatzerlöse	3.376.415	3.781.000	3.804.931		3.806.000	3.938.000	3.962.000	4.220.000
3	Erlöse aus Frischwasserabgabe Bilanzjahr 7%	1.384,63	3.692.000,00	3.717.879,83	0,00	3.734.000,00	3.866.000,00	3.890.000,00	4.149.000,00
4	Erlöse aus Frischwasserabgabe Bilanzjahr 5%	22.380,83	0,00	-792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Frischwasserverk. periodenfremd 7%	111.282,75	0,00	-1.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Frischwasserverk. periodenfremd 5%	-947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hochrechnung Wasserverbrauch Bilanzjahr	3.172.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auflösung Landeszuschüsse	660,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Auflösung Ertragszuschüsse	68.658,64	88.000,00	88.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	70.000,00
10	Sonstige Umsatzerlöse	2.477	700	1.800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Sonstige Betriebliche Erträge	97.655	14.300	20.300	0	27.000	27.000	27.000	27.000
12	Erträge Gesamt	3.476.547	3.796.000	3.827.031	0	3.834.000	3.966.000	3.990.000	4.248.000
13	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.069.366	1.475.000	1.144.207	0	1.409.000	1.423.000	1.457.000	1.483.000
14	Energiekosten	54.055	377.000	78.100	0	181.000	169.000	178.000	187.000
15	Wasserbezug	941.420,13	1.098.000,00	1.066.583,60	0,00	1.228.000,00	1.254.000,00	1.279.000,00	1.296.000,00
16	Sonstiges	73.891		-477	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.198.276	1.401.000	1.445.465	0	1.343.000	1.385.000	1.264.000	1.423.000
18	Konzessionsabgabe an Stadt	255.000	323.000	359.000	0	353.000	377.000	238.000	379.000
19	Sonstige bezogene Leistungen von Dritten	316.895	294.000	302.465		327.000	331.000	335.000	339.000
20	Unterhaltungsaufwand	626.380,77	784.000	784.000	0	663.000	677.000	691.000	705.000
21	Materialaufwand gesamt	2.267.642	2.876.000	2.589.671	0	2.752.000	2.808.000	2.721.000	2.906.000
22	Rohergebnis	1.208.905	920.000	1.237.360	0	1.082.000	1.158.000	1.269.000	1.342.000
23	Abschreibungen	396.475	426.000	426.000	0	461.000	469.000	449.000	428.000
24	sonstige betriebliche Aufwendungen	245.312	245.000	239.928	0	252.000	258.000	263.000	267.000
25	Betriebsergebnis	567.119	249.000	571.432	0	369.000	431.000	557.000	647.000
26	Finanzaufwand	21.164	25.000	29.867	0	89.000	160.000	234.000	287.000
27	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Steuerliches Ergebnis	545.955	224.000	541.565	0	280.000	271.000	323.000	360.000
28	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	630	72.000	158.361	0	81.000	79.000	94.000	105.000
29	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	545.325	152.000	383.204	0	199.000	192.000	229.000	255.000
	Summe Erfolgsplan Wasserversorgung	2.931.222	3.644.000	3.443.827	0	3.635.000	3.774.000	3.761.000	3.993.000
	Gesamtverschuldung per 31.12.XX	5.230.172	6.685.000	5.185.344	5.140.344	7.440.000	9.808.000	11.503.000	12.745.000
	- davon Fremddarlehen	4.530.172,00	6.685.000,00	4.485.344,00	4.440.344,00	6.040.000,00	8.856.000,00	8.596.000,00	9.863.000,00
	- davon Städtische Darlehen	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.953.000,00	2.907.000,00	2.882.000,00

Erlösabstimmung							
Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
	YTD 31.12.2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzberechnung							
Wasserabnahme	1.461.272 m³	1.535.000 m³	1.535.000 m³	1.540.000 m³	1.550.000 m³	1.560.000 m³	1.570.000 m³
Wasserzins							
Sonstiges	85.477 €	60.600 €	86.000 €	90.600 €	90.400 €	90.400 €	90.400 €
Umsatzerlöse	3.196.733 €	3.692.480 € 520 €	3.717.880 €	3.734.380 €	3.865.850 €	3.890.350 €	4.149.000 €
Vorjahr							
Wasserabnahme	51.684 m³						
Umsatzerlöse	110.307 €						
Gesamt							
Wasserabnahme	1.512.956 m³	1.535.000 m³	1.535.000 m³	1.540.000 m³	1.550.000 m³	1.560.000 m³	1.570.000 m³
Umsatzerlöse	3.307.040 €	3.692.480 €	3.717.880 €	3.734.380 €	3.865.850 €	3.890.350 €	4.149.000 €
Ø - Wasserpreise	2,13 €/m³	2,35 €/m³	2,37 €/m³	2,37 €/m³	2,44 €/m³	2,44 €/m³	2,59 €/m³
Ø - Wasserpreise inkl. Zählergrundgebühr	2,19 €/m³	2,41 €/m³	2,42 €/m³	2,42 €/m³	2,49 €/m³	2,49 €/m³	2,64 €/m³
Wasserbezugsaufwand - Berechnung							
Aufteilung nach Stadtteil	1.661.908 m³	1.691.000 m³	1.691.000 m³	1.765.000 m³	1.776.000 m³	1.787.000 m³	1.798.000 m³
Ditzingen	1.036.717 m³	1.060.000 m³	1.060.000 m³	1.106.000 m³	1.113.000 m³	1.120.000 m³	1.127.000 m³
Hirschlanden	312.591 m³	316.000 m³	316.000 m³	330.000 m³	332.000 m³	334.000 m³	336.000 m³
Schöckingen	84.000 m³	85.000 m³	85.000 m³	89.000 m³	90.000 m³	91.000 m³	92.000 m³
Heimerdingen	228.600 m³	230.000 m³	230.000 m³	240.000 m³	241.000 m³	242.000 m³	243.000 m³
STROWA	334.482 €	355.950 €	355.950 €	382.000 €	394.000 €	406.000 €	409.000 €
BWV	545.905 €	715.863 €	618.657 €	795.000 €	809.000 €	822.000 €	836.000 €
STROWA & BWV	880.387 €	1.071.813 €	974.607 €	1.177.000 €	1.203.000 €	1.228.000 €	1.245.000 €
Gesamtwasserbezug	1.201.105 m³	1.268.000 m³	1.268.000 m³	1.324.000 m³	1.332.000 m³	1.340.000 m³	1.348.000 m³
Eigenwasser	46.080 €	42.400 €	42.400 €	44.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Gesamtaufwand Wasserbezug	926.467 €	1.114.213 €	1.017.007 €	1.221.000 €	1.248.000 €	1.273.000 €	1.290.000 €
Ø - Wasserkosten pro m³	0,56 €/m³	0,66 €/m³	0,66 €/m³	0,69 €/m³	0,70 €/m³	0,71 €/m³	0,72 €/m³
Wasserverlust							
Wasserverlust aus Bezug / Verkauf	200.636	156.000	156.000	225.000	226.000	227.000	228.000
Wasserverlust in %	12,1%	9,2%	9,2%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%
Wasserverlust ausgeschl. NF + sonst. Wasserverbrauch	96.932	46.000	46.000	115.000	116.000	117.000	118.000
Wasserverlust ausgeschl. NF + sonst. Wasserverbrauch in	5,8%	2,7%	2,7%	6,5%	6,5%	6,5%	6,6%

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		YTD 31.12.2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	216.782,64	3.704.700,00	3.731.231,31	3.760.000,00	3.892.000,00	3.916.000,00	4.175.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17.949,53	5.000,00	12.516,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	234.732,17	3.709.700,00	3.743.747,31	3.765.000,00	3.897.000,00	3.921.000,00	4.180.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.694.527,15	3.264.000,00	3.016.355,77	3.145.000,00	3.210.000,00	3.131.000,00	3.323.000,00
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.694.527,15	3.264.000,00	3.016.355,77	3.145.000,00	3.210.000,00	3.131.000,00	3.323.000,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 / 1)	-2.459.794,98	445.700,00	727.391,54	620.000,00	687.000,00	790.000,00	857.000,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	335.000,00	335.000,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	335.000,00	335.000,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.018.756,32	0,00	1.620.000,00	2.425.000,00	3.300.000,00	2.552.000,00	2.140.000,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.756,32	0,00	1.620.000,00	2.425.000,00	3.300.000,00	2.552.000,00	2.140.000,00
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 / 21)	-1.018.756,32	0,00	-1.620.000,00	-2.075.000,00	-2.900.000,00	-2.217.000,00	-1.805.000,00
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Nr. 9 / 22)	-3.478.551,30	445.700,00	-892.608,46	-1.455.000,00	-2.213.000,00	-1.427.000,00	-948.000,00
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.500.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.500.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	44.828,00	0,00	60.000,00	45.000,00	85.000,00	159.000,00	213.000,00
37	Gezahlte Zinsen	25.063,16	30.000,00	37.882,50	94.000,00	165.000,00	239.000,00	292.000,00
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.891,16	30.000,00	97.882,50	139.000,00	297.000,00	444.000,00	550.000,00
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 / 38)	630.108,84	-30.000,00	-97.882,50	1.461.000,00	2.203.000,00	1.456.000,00	950.000,00
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Σ Nr. 23 / 39)	-2.848.442,46	415.700,00	-990.490,96	6.000,00	-10.000,00	29.000,00	2.000,00
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	950.000,00	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	950.000,00	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplan-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln[4]	1.037.538,20	892.538,40	448.233,19	-542.000,00	-536.000,00	-546.000,00	-517.000,00
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Σ Nr. 40 / 45)	-2.848.442,46	415.700,00	-990.490,96	6.000,00	-10.000,00	29.000,00	2.000,00
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	-1.810.904,26	1.308.238,40	-542.257,77	-536.000,00	-546.000,00	-517.000,00	-515.000,00

* Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

Investitionsplanung

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Investitionen in das Anlagevermögen	1.018.756	2.415.000	1.620.000	2.075.000	2.900.000	2.217.000	1.805.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
3	Grundstücke und Geschäftsbauten	0	0	0	-350.000	0	0	0
4	Grundstücksverkauf Pumpstation Elmestraße	0,00		0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Speicheranlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Fernsteuerung / Objektschutzanlage	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	Verteilungsanlagen	992.721	2.385.000	1.620.000	2.395.000	2.870.000	2.187.000	1.775.000
9	Hausanschluß (allg.)	156.485,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	Rehabilitierungsmaßnahme Netz	301.947,41	300.000,00	225.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
11	Schönblickstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	500.000,00	0,00
12	Rechbergstraße, Schwarzwaldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.100.000,00
13	Erneuerung Armaturenschächte inkl. Planung	101.852,66	150.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
14	Umverlegung Sanierung WL Raungraben	16.332,01	775.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planung Sanierung TB Rauns	3.674,93	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
16	Erneuerung Steuerkabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sanierung Hirschlanderstr. / Autenstr.	0,00	0,00	0,00	110.000,00	650.000,00	0,00	0,00
18	Gerlingerstr.Erschließung / Absenkung Unterführung	86.760,05	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Gerlingerstr. Druckerhöhungsanlage (DEA)	56.244,21	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beethovenstr.	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
21	Höfinger Straße	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
22	Hirschlanden Ringschluss	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	252.000,00	0,00
23	Gröninger Straße Rehab + Aufdimensionierung (für ODWK)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00
24	Austausch Wasserzähler Auslauf Ortsnetz HB Hertern	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Talmühle	164,92	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Kreisverkehr Hirschlanden	12.338,60	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erschließung Ob dem Komtaler Weg (ODKW)	130,50	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erschließung Karl-Freucht-Str.	130,50	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erschließung Südlich Steinhaldenstraße Hirschlanden	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
30	Erschließung Kugelwasen	87,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
31	Erschließung Gerlinger Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
32	Erschließung Schöckingen Süd/Ost	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
33	Rückflüsse aus Baugebieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00
34	Untere Glemstalstraße	0,00	25.000,00	25.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
35	U13 Stadtbahnverlängerung Umverlegung Hauptleitung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00
36	U13 Erstattung durch SSB	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
37	HB Hertern Betonsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	300.000,00
38	PV-Anlagen auf Betriebsgebäuden	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Lüftungsanlage WT	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Gerlinger Straße (Stuttgarter Straße bis Privatstraße)	0,00	0,00	20.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Umhängen Trinkwasser Rosenstraße von STROWA auf Stadtnetz	0,00	0,00	1.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Bresslauer Straße	0,00	0,00	20.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Messeinrichtungen	25.585	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
44	Masch. U. Masch.anl. - Messeinrichtunge	25.585,37	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45	BGA	450	0	0	0	0	0	0
46	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz								
Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		YTD 31.12.2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anlagevermögen	10.493.986	12.342.000	13.313.798	12.912.000	15.353.000	17.120.000	18.497.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.477,49	10.000,00	14.477,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	Grundstücke und Geschäftsbauten	92.806,41	93.000,00	92.806,41	-257.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
4	Speicheranlagen	1.274.844,48	1.248.000,00	1.274.844,48	1.203.000,00	1.132.000,00	1.063.000,00	994.000,00
5	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	466.731,07	41.000,00	466.731,07	452.000,00	428.000,00	404.000,00	380.000,00
6	Verteilungsanlagen	7.881.271,67	10.070.000,00	9.501.271,67	9.942.000,00	12.460.000,00	14.310.000,00	15.769.000,00
7	Messeinrichtungen	431.332,50	446.000,00	431.332,50	443.000,00	456.000,00	469.000,00	483.000,00
8	BGA	32.334,46	38.000,00	32.334,46	28.000,00	24.000,00	21.000,00	18.000,00
9	Anlagen im Bau	300.187,80	396.000,00	1.500.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00
10	Finanzanlagevermögen	1.327.809	1.328.000	1.327.809	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000
11	Beteiligungen (Strowa)	715.808,63	716.000,00	715.808,63	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
12	Beteiligungen (BWV)	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
13	Umlaufvermögen	4.191.826	581.000	853.834	703.000	1.124.000	1.249.000	1.263.000
14	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	HRB Lagerbewertung	182.461,10	176.000,00	224.307,13	220.000,00	326.000,00	301.000,00	301.000,00
16	Forderungen aus L&L	3.475.908,15	121.000,00	159.011,02	200.000,00	511.000,00	618.000,00	616.000,00
17	Forderungen an EB u. SWD	45.347,08	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Forderungen an die Stadt	207.578,05	0,00	250.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Vermögensgegenstände	39.065,45	205.000,00	61.777,14	119.000,00	133.000,00	147.000,00	161.000,00
20	Kassen und Bankguthaben	241.466,19	20.000,00	158.000,00	164.000,00	154.000,00	183.000,00	185.000,00
21	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aktiva	16.013.620,53	14.251.000,00	15.495.440,72	14.943.000,00	17.805.000,00	19.697.000,00	21.088.000,00
23	Eigenkapital	4.483.159	4.247.000	4.321.039	4.446.000	4.638.000	4.867.000	5.122.000
24	Stammkapital	1.099.277,54	1.099.000,00	1.099.278,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00
25	Allgemeine Rücklage	789.141,58	789.000,00	789.142,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00
26	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	2.049.414,91	2.207.000,00	2.049.414,91	2.359.000,00	2.558.000,00	2.750.000,00	2.979.000,00
27	Jahresgewinn/Jahresverlust	545.324,60	152.000,00	383.204,22	199.000,00	192.000,00	229.000,00	255.000,00
28	Zuschüsse	2.363.206	2.260.000	2.383.848	2.355.000	2.355.000	2.354.000	2.353.000
29	vor 2010 empf. Ertragszuschüsse	6.495,89	7.000,00	6.495,89	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
30	ab 2010 empf. Ertragszuschüsse	2.356.710,57	2.253.000,00	2.377.352,05	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
31	Rückstellungen	11.000	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	Verbindlichkeiten	9.156.255	7.734.000	8.779.554	8.132.000	10.802.000	12.466.000	13.603.000
33	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.355.592,00	5.010.000,00	4.265.000,00	5.865.000,00	6.680.000,00	8.421.000,00	9.708.000,00
34	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
35	Verbindlichkeiten aus L&L	322.348,02	456.000,00	61.313,43	243.000,00	250.000,00	296.000,00	245.000,00
36	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kassenkredit)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verbindlichkeiten gegenüber EB u. SWD	-151.113,66	710.000,00	0,00	320.000,00	710.000,00	550.000,00	370.000,00
38	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	1.285.857,32	324.000,00	1.757.873,90	1.400.000,00	2.953.000,00	2.907.000,00	2.862.000,00
39	Sonstige Verbindlichkeiten	3.168.571,76	259.000,00	2.520.366,32	129.000,00	34.000,00	117.000,00	243.000,00
40	Summe Passiva	16.013.620,53	14.251.000,00	15.495.440,72	14.943.000,00	17.805.000,00	19.697.000,00	21.088.000,00

EIGENBETRIEB
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

Bäderbetrieb

Erfolgsplan

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	255.739	349.000	263.047	340.000	332.000	332.000	332.000
2	Einnahmen Hallenbad	107.014	125.000	115.000	138.000	138.000	138.000	138.000
3	Hallenbadeinnahmen von Dritten	86.881,74	100.000,00	90.000,00	110.000,00	-110.000,00	110.000,00	110.000,00
4	schul./hoheitl. Ntzg. Haba	10.621,35	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5	Hallenbadeinnahmen von Vereinen	9.510,75	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6	Einnahmen Wellness	41.361	80.000	60.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7	Einspeisevergütung Strom	31.592	18.000	16.407	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Stromverkauf an die Stadt	24.912	72.000	20.640	40.000	32.000	32.000	32.000
	Stromverkauf an Stadt	24.911,56	72.000,00	20.640,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
9	Wärmeverkauf an die Stadt	47.474	50.000	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Sonstige Umsatzerlöse	3.387	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Auflösung Landeszuschüsse	2.916,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sonstige Erlöse 19 %	470,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Sonstige Erlöse 16 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Betriebliche Erträge	304	7.000	7.155	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Erträge Gesamt	256.043	356.000	270.202	347.000	339.000	339.000	339.000
17	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	162.160	261.000	186.674	249.000	270.000	252.000	224.000
18	Wasserbezug HB / Wellness	20.484	27.500	22.751	27.500	27.500	27.500	27.500
19	Abwasserbeseitigung HB / Wellness	23.502	27.500	23.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20	Energiekosten	118.174	206.000	140.422	194.000	215.000	197.000	169.000
21	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.418	119.000	110.148	161.000	134.000	137.000	140.000
23	Wasseruntersuchungen	2.132,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	Wasserentnahmeentgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Externer Aufwand Stadt (Betrie)	3.102,71	7.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	Techn. Betriebsführung durch SWD	22.639,76	24.000,00	24.303,76	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
27	erhaltene Skonti 19 %	-140,98	0,00	-155,38	0,00	0,00	0,00	0,00
28	erhaltene Skonti 16 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Unterhaltungsaufwand	84.000,00	81.000,00	81.000,00	124.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00
30	Unterhaltungsaufwand BHKW	8.073,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	Materialaufwand Gesamt	296.578	380.000	296.822	410.000	404.000	389.000	364.000
32	Rohergebnis	-40.534	-24.000	-26.620	-63.000	-65.000	-50.000	-25.000
33	Personalaufwand	294.547	327.000	309.140	339.000	339.000	346.000	346.000
34	Abschreibungen	174.312	170.000	170.000	179.000	183.000	171.000	168.000
35	sonstige betriebliche Aufwendungen	207.986	218.000	246.863	274.000	278.000	282.000	286.000
36	Verwaltungskostenbeitrag	57.100	59.000	59.100	50.000	51.000	52.000	53.000
37	Kaufmännische Betriebsführung SWD	31.460	33.000	33.439	35.000	36.000	37.000	38.000
38	Fremdreinigungskosten	62.947	56.000	90.000	110.000	112.000	114.000	116.000
39	Versicherungen und Beiträge	4.375	4.000	4.167	4.000	4.000	4.000	4.000
40	Werbung und Inserate	500	2.000	600	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Bürobedarf, Telefon, Bücher	1.997	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.994	8.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43	Aufwand nicht abzugsfähiger Vorsteuer	0	0	0	0	0	0	0
44	Betriebsmittel	32.967	45.000	38.000	51.000	51.000	51.000	51.000
45	Periodenfremder Aufwand	0	0	6	0	0	0	0
46	Sonstiges	4.645	8.000	7.051	7.000	7.000	7.000	7.000
47	Betriebsergebnis	-717.379	-739.000	-752.624	-855.000	-865.000	-849.000	-825.000
48	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
49	Zinsen und Zinsaufwendungen	3.789	7.000	19.363	0	0	0	0
50	Finanzaufwand	3.789	7.000	19.363	0	0	0	0
51	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-721.168	-746.000	-771.987	-855.000	-865.000	-849.000	-825.000
52	Verlustvortrag	-627.915	-534.376		-643.000	-698.000	-746.000	-715.000
53	Steuerliches Ergebnis	-1.349.084	-1.280.376	-771.987	-1.498.000	-1.563.000	-1.595.000	-1.540.000
54	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-186.793	-103.000	-157.731	-157.000	-119.000	-134.000	-144.000
55	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-534.376	-643.000	-614.256	-698.000	-746.000	-715.000	-681.000
Summe Erfolgsplan		790.419	999.000	884.458	1.045.000	1.085.000	1.054.000	1.020.000

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	243.348,92	353.000,00	267.046,76	344.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	614.256,00	698.000,00	746.000,00	715.000,00	681.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	186.792,51	103.000,00	157.730,84	157.000,00	119.000,00	134.000,00	144.000,00
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	430.141,43	456.000,00	1.039.033,60	1.199.000,00	1.201.000,00	1.185.000,00	1.161.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	815.127,89	958.000,00	848.414,02	1.058.000,00	1.057.000,00	1.054.000,00	1.034.000,00
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	815.127,89	958.000,00	848.414,02	1.058.000,00	1.057.000,00	1.054.000,00	1.034.000,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 / 1)	-384.986,46	-502.000,00	190.619,58	141.000,00	144.000,00	131.000,00	127.000,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	41.950,74	0,00	37.483,94	180.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.950,74	0,00	37.483,94	180.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 / 21)	-41.950,74	0,00	-37.483,94	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Nr. 9 / 22)	-426.937,20	-502.000,00	153.135,64	-39.000,00	144.000,00	131.000,00	127.000,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[2]	660.531,55	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	660.531,55	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	180.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	3.788,67	7.000,00	19.363,08	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	183.788,67	7.000,00	1.259.363,08	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 / 38)	476.742,88	-7.000,00	-139.363,08	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Σ Nr. 23 / 39)	49.805,68	-509.000,00	13.772,56	-39.000,00	144.000,00	131.000,00	127.000,00
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	608.000,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	600.000,00	0,00	788.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplan-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln[4]	208.279,21	-399.721,20	58.456,23	72.000,00	33.000,00	77.000,00	108.000,00
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Σ Nr. 40 / 45)	57.805,68	-509.000,00	13.772,56	-39.000,00	44.000,00	31.000,00	27.000,00
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	266.084,89	-908.721,20	72.228,79	33.000,00	77.000,00	108.000,00	135.000,00

* Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

Investitionsplan

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		Plan 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Investitionen in das Anlagevermögen	10.000	33.000	37.484	180.000	0	0	0
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
3	Grundstücke und Geschäftsbauten	0	0	0	0	0	0	0
4	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	10.000	30.000	35.349	180.000	0	0	0
6	BGA	0	3.000	2.134	0	0	0	0
7	BGA (Wellness)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BGA (Hallenbad)	0,00	1.500,00	567,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen > Kreditaufnahmen								
	Investitionen	10.000,00	33.000,00	37.483,94	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kreditaufnahmen	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilgung	180.000,00	180.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreditaufnahmen - Tilgung	-180.000,00	-180.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anlagevermögen	2.645.437	2.493.000	2.583.200	2.691.000	2.690.000	2.536.000	2.386.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.373,17	3.000,00	4.200,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
3	Grundstücke und Geschäftsbauten	2.024.081,44	1.869.000,00	1.950.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00	1.798.000,00	1.693.000,00
4	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	271.704,05	310.000,00	305.000,00	456.000,00	456.000,00	428.000,00	401.000,00
5	Technische Anlagen Wellness	297.850,16	220.000,00	280.000,00	282.000,00	282.000,00	266.000,00	251.000,00
6	Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Maschinen und maschinelle Anlagen	26.113,28	58.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
8	BGA	21.315,01	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	15.000,00
9	Anlagen im Bau	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Umlaufvermögen	551.659	345.000	437.000	383.000	427.000	458.000	485.000
11	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	6.878,72	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Forderungen aus L&L	25.788,70	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	Forderungen an die Stadt	232.453,90	160.000,00	251.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14	Forderungen an EB	225.571,00	170.000,00	106.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
15	Forderung an die Stadt aus Umsatzsteuerrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige Vermögensgegenstände	169,84	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Kassen und Bankguthaben	60.797,23	-5.000,00	72.000,00	33.000,00	77.000,00	108.000,00	135.000,00
18	Summe Aktiva	3.197.096,50	2.838.000,00	3.020.200,00	3.074.000,00	3.117.000,00	2.994.000,00	2.871.000,00
19	Eigenkapital	862.632	1.004.000	1.306.377	1.222.000	1.174.000	1.205.000	1.239.000
20	Allgemeine Rücklage	2.205.382,55	2.205.000,00	2.205.382,55	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00
	Einlage Stadt	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-1.282.113,84	-558.000,00	-1.342.750,44	-1.399.000,00	-1.483.000,00	-1.531.000,00	-1.500.000,00
22	Verlustausgleich durch die Stadt	660.531,55	0,00	558.000,41	614.000,00	698.000,00	746.000,00	715.000,00
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	-721.168,15	-643.000,00	-614.256,00	-698.000,00	-746.000,00	-715.000,00	-681.000,00
24	Ertragszuschüsse	24.062	21.000	22.000	18.000	15.000	12.000	9.000
25	Rückstellungen	8.071	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	Verbindlichkeiten	2.302.331	1.801.000	1.685.823	1.822.000	1.916.000	1.765.000	1.611.000
27	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	622.255,11	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verbindlichkeiten aus L&L	29.507,60	40.000,00	89.294,44	199.000,00	393.000,00	342.000,00	288.000,00
29	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kassenkredit)	1.546.000,00	1.201.000,00	1.503.000,00	1.503.000,00	1.403.000,00	1.303.000,00	1.203.000,00
30	Verbindlichkeiten gegenüber EB u. SWD	2.745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	63.387,86	80.000,00	56.529,04	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Sonstige Verbindlichkeiten	38.435,05	40.000,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	Summe Passiva	3.197.096,50	2.838.000,00	3.020.200,00	3.074.000,00	3.117.000,00	2.994.000,00	2.871.000,00

EIGENBETRIEB
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

Energieerzeugung

Erfolgsplan

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	417.140	266.000	271.400	157.000	157.000	157.000	157.000
2	Einspeisevergütung Strom	178.695	157.000	150.000	157.000	157.000	157.000	157.000
3	Stromverkauf an die Stadt	61.963	58.000	30.000	0	0	0	0
4	Wärmeverkauf an die Stadt	173.572	46.000	86.400	0	0	0	0
5	Sonstige Umsatzerlöse	4.911	5.000	5.000	0	0	0	0
6	Auflösung Landeszuschüsse	4.910,88	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	KWK Zulage	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Betriebliche Erträge	244.081	187.000	154.609	480.000	360.000	360.000	360.000
9	Gassteuererstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ertrag aus Zinsausgleich SWD	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ertrag aus Beteiligung SWD	244.000,00	0,00	152.608,27	480.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
12	sonstige Erträge 19 % MwSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ertrag aus VSt-Erstattung Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erträge Gesamt	661.221	453.000	426.010	637.000	517.000	517.000	517.000
15	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	137.038	67.000	85.776	0	0	0	0
16	Strombezug	38.033,65	34.000,00	30.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Gemeinderabatt Strom	-2.969,63	0,00	-1.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gasbezug	78.412,10	21.000,00	48.426,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pelletbezug	25.562,30	12.000,00	8.371,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.415	35.000	49.520	36.000	38.000	39.000	40.000
21	Techn. Betriebsführung durch SWD	42.482,97	25.000,00	34.728,50	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
	techn. allg. Dienstleistung SW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Externer Aufwand SWD Abschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Externer Aufwand Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erhaltene Skonti 19 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erhaltene Skonti 16 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Unterhaltungsaufwand	25.000,00	10.000,00	14.791,38	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	Unterh./Wartungsaufw. FW-Haus Ditzingen	0,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Unterh./Wartungsaufw. KK-Halle Geb. 18b	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	Unterh./Wartungsaufw. Schulzentrum Glemsau	6.178,33	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	Unterh./Wartungsaufw. Sporthalle Glemsau	0,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	Unterh./Wartungsaufw. THS Gebäude	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Unterh./Wartungsaufw. Stadthalle	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Unterhaltung Anlagen/Geb. (Heizung) / BHKW Glemsau	10.753,91	0,00	2.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungsdienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Materialaufwand gesamt	196.454	102.000	135.296	36.000	38.000	39.000	40.000
31	Rohergebnis	464.768	351.000	290.714	601.000	479.000	478.000	477.000
32	Abschreibungen	80.327	81.000	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000
33	sonstige betriebliche Aufwendungen	70.899	72.000	71.707	73.000	75.000	77.000	82.000
34	Verwaltungskostenbeitrag	29.900	31.000	31.000	29.000	30.000	31.000	35.000
35	Kaufmännische Betriebsführung SWD	31.460	33.000	33.439	35.000	36.000	37.000	38.000
36	Versicherungen und Beiträge	6.545	3.000	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
37	Werbung und Inserate	0	0	0	0	0	0	0
38	Bürobedarf, Telefon, Bücher	1.003	1.000	818	1.000	1.000	1.000	1.000
39	Sonstige Geschäftsaufwendungen	292	0	250	1.000	1.000	1.000	1.000
40	Aufwand nicht abzugsfähiger Vorsteuer	0	0	0	0	0	0	0
41	Betriebsmittel	0	0	0	0	0	0	0
42	Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
43	Sonstiges	1.698	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	Betriebsergebnis	313.542	198.000	144.007	457.000	333.000	330.000	324.000
46	Finanzaufwand	108.953	168.000	317.000	196.000	194.000	192.000	190.000
47	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	204.589	30.000	-172.993	261.000	139.000	138.000	134.000
48	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	59.587	30.000	0	76.000	40.000	40.000	39.000
49	Gewerbesteuer	27.210,40	4.000,00	0,00	35.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
50	Körperschaftsteuer	30.688,42	25.000,00	0,00	39.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
51	Solidaritätszuschlag	1.687,86	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52	Sonstige Steuern (Rundungsposition)		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	145.003	0	-172.993	185.000	99.000	98.000	95.000

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	398.694,96	265.000,00	154.000,30	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	244.000,00	185.000,00	152.608,27	480.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	642.694,96	452.000,00	308.608,57	637.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	275.419,96	174.000,00	207.002,35	109.000,00	113.000,00	116.000,00	122.000,00
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	275.419,96	174.000,00	207.002,35	109.000,00	113.000,00	116.000,00	122.000,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 / 1)	367.275,00	278.000,00	101.606,22	528.000,00	404.000,00	401.000,00	395.000,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	160.000,00	81.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	81.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	160.000,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 / 21)	0,00	0,00	-44.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Nr. 9 / 22)	367.275,00	278.000,00	57.226,62	528.000,00	404.000,00	401.000,00	395.000,00
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	109.196,66	111.000,00	6.675.998,52	113.000,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00
37	Gezahlte Zinsen	109.543,64	168.000,00	317.000,00	196.000,00	194.000,00	192.000,00	190.000,00
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	218.740,30	279.000,00	9.992.998,52	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 / 38)	-218.740,30	-279.000,00	-492.998,52	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Σ Nr. 23 / 39)	148.534,70	-1.000,00	-435.771,90	219.000,00	95.000,00	92.000,00	86.000,00
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplan-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	350.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln[4]	-19.035,32	149.964,68	99.536,69	14.000,00	33.000,00	28.000,00	20.000,00
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Σ Nr. 40 / 45)	148.534,70	-1.000,00	-85.771,90	19.000,00	-5.000,00	-8.000,00	36.000,00
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	129.499,38	148.964,68	13.764,79	33.000,00	28.000,00	20.000,00	56.000,00

* Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

Investitionsplan								
Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	FC 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Investitionen in das Anlagevermögen	0	44.380	0	0	0	0	0
2	Beteiligungen	0	125.800	160.000	0	0	0	0
3	Beteiligung an der SWD GmbH und Co. KG Kapitaleinlage der Stadt	0,00	125.800,00 -3.000.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	-81.420	-160.000	0	0	0	0
	Abgang BHKW Glemsaue	0,00	-81.420,40	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen > Kreditaufnahmen							
	Investitionen	0,00	44.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreditaufnahmen	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilgung	109.196,66	9.675.998,52	111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00
	Kreditaufnahmen - Tilgung	-109.196,66	-3.175.998,52	-111.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-119.000,00

Bilanz

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anlagevermögen	11.796.595	11.715.000	11.840.975	11.733.000	11.663.000	11.593.000	11.523.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beteiligungen	11.248.000,00	11.408.000,00	11.373.800,00	11.408.000,00	11.408.000,00	11.408.000,00	11.408.000,00
4	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	548.518,19	307.000,00	467.097,79	325.000,00	255.000,00	185.000,00	115.000,00
5	BGA	76,79	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Umlaufvermögen	214.023	264.000	114.388	143.000	138.000	130.000	166.000
7	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	7.501,99	8.000,00	7.501,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8	Forderungen aus L&L	33.630,16	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Forderungen an EB	12.292,13	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
10	Forderungen an die Stadt	65.556,08	0,00	92.886,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Forderungen an SWD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Vermögensgegenstände	-4.493,96	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
13	Kassen und Bankguthaben	99.536,69	149.000,00	14.000,00	33.000,00	28.000,00	20.000,00	56.000,00
14	Summe Aktiva	12.010.618,07	11.979.000,00	11.955.362,90	11.876.000,00	11.801.000,00	11.723.000,00	11.689.000,00
15	Eigenkapital	381.270	318.000	3.052.587	3.503.000	3.495.000	3.571.000	3.568.000
16	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	49.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kapitaleinlage Stadt	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
18	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	176.509,79	318.000,00	176.509,79	318.000,00	396.000,00	473.000,00	473.000,00
19	Jahresgewinn/Jahresverlust	204.760,36	0,00	-172.992,57	185.000,00	99.000,00	98.000,00	95.000,00
20	Ertragszuschüsse	43.969	43.000	43.969	34.000	29.000	24.000	19.000
21	Rückstellungen	2.319	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Verbindlichkeiten	11.583.061	11.616.000	8.857.107	8.337.000	8.275.000	8.126.000	8.100.000
23	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.935.840,79	10.825.000,00	4.259.842,27	4.147.000,00	4.032.000,00	3.915.000,00	3.796.000,00
24	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Darlehen	400.000,00	400.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
25	Verbindlichkeiten aus L&L	44.136,50	154.000,00	10.264,41	18.000,00	86.000,00	154.000,00	297.000,00
26	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kassenkredit)	100.000,00	100.000,00	450.000,00	250.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
27	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	25.363,54	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verbindlichkeiten gegenüber EB u. SWD	75.813,00	132.000,00	132.000,00	17.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
29	Sonstige Verbindlichkeiten	1.906,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe Passiva	12.010.618,07	11.979.000,00	11.955.362,90	11.876.000,00	11.801.000,00	11.723.000,00	11.689.000,00

EIGENBETRIEB
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

STELLENPLAN

Inhaltsübersicht:

Stellenplan des Eigenbetriebes
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“
im Wirtschaftsjahr 2024

Eigenbetrieb
"WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN" -WBE-

**Anlage Nr. 1
zum
Wirtschaftsplan
2024**

STELLENPLAN
des
Eigenbetriebes "WASSER,BÄDER,ENERGIE DITZINGEN" -WBE-
im Jahr 2024

Betriebssparte Bäderbetrieb

Lfde. Nr.	- Bezeichnung -	Einstufung	Anzahl Stunden	Beschäftigung beim EB WBE	Anzahl Stellen	Anzahl Stunden gesamt
1	Schwimmmeister	E08	39	100,00%	1,00	39,00
2	Aufsichtskraft	E07	39	76,92%	0,77	30,00
3	Aufsichtskraft	E06	39	69,87%	0,70	27,25
4	Aufsichtskraft	E05	39	34,62%	0,35	13,50
5	Wellnesskraft	E03	39	74,36%	0,74	29,00
6	Wellnesskraft	E03	39	74,36%	0,74	29,00
7	Wellnesskraft	E03	39	56,41%	0,56	22,00
8	Reinigungskraft	E02UE	39	74,87%	0,75	29,20
9	Reinigungskraft	E02	39	74,87%	0,75	29,20
10	Aushilfe	E02UE	39	17,95%	0,18	7,00
11	Reinigungskraft	E02	39	41,36%	0,41	16,13
Summe Bäderbetrieb					6,95	
Gesamtsumme Stellenplan Eigenbetrieb					6,95	

Anmerkung:

(Betriebsleitung und Geschäftsverteilung)

Der Erste Betriebsleiter ist zuständig für alle kaufmännischen und technischen Angelegenheiten des Eigenbetriebes, soweit nicht der weitere Betriebsleiter zuständig ist.

Der weitere Betriebsleiter ist zuständig für alle betrieblichen und technischen *Angelegenheiten der Sparte Bäderbetrieb.*

Bei Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Betriebsleitung entscheidet der Erste Betriebsleiter.

Die Betriebsleitung regelt die Betriebsführung innerhalb des Eigenbetriebes durch eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung bedarf der Zustimmung des Oberbürgermeisters.

Die kaufmännische Betriebsführung ist in einem separaten Dienstleistungsvertrag zwischen den Stadtwerken Ditzingen GmbH & Co. KG und der Stadt Ditzingen abgeschlossen.

EIGENBETRIEB
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Inhaltsübersicht:

Darstellung der vom Eigenbetrieb

„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

aufgenommenen KREDITE

WIRTSCHAFTSPLAN 2024
Anlage Nr. 2

Schuldenstandsübersicht
Sparte Wasser

Kreditinstitut	Jahr d. Kreditaufnahme	Urspr. Kreditbetrag	Laufzeit der Kredite	Tilgungssatz in %	Zinssatz in %	Festzinsvereinbarung bis	Stand der Kredite am 01.01.	Kredit Aufnahme	Zinsleistungen	Tilgungsleistungen	Schuldendienst	Stand der Kredite am 31.12.						
							in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR					
YTD 2022																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							4.575.000		15.986	44.828	60.814	4.530.172						
Neu-Kreditaufnahmen							0	700.000	1.750	0	1.750	700.000						
Summe							4.575.000	700.000	17.736	44.828	62.564	5.230.172						
Kassenkredite							0	950.000		950.000		0						
Plan 2023																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							4.530.000		16.900	45.000	61.000	4.485.900						
Neu-Kreditaufnahmen							0	2.200.000	33.000	0	33.000	2.200.000						
Fremddarlehen							2023	var.	3,00	3,00								
Summe							4.530.000	2.200.000	49.000	45.000	94.000	6.685.000						
YTD 2023																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							6.230.172		39.045	44.828	83.873	5.885.344						
Neu-Kreditaufnahmen							0	700.000	0	0	0	0						
Summe							6.230.172	700.000	39.045	44.828	83.873	5.885.344						
Plan 2024																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							5.885.000		62.900	46.000	107.900	5.840.000						
Volksbank																		
Volksbank.60224240.							2021	2.100.000	10	0,00	0,24	30.06.2031	2.100.000	5.000	0	5.000	2.100.000	
STADT DITZINGEN:																		
Städtisches Darlehen 2022							2022	700.000	10	0,00	3,00	28.11.2032	700.000	21.000	0	21.000	700.000	
Städtisches Darlehen 2023							2023	700.000	10	0,00	3,70	31.11.2033	700.000	25.900	0	25.900	700.000	
sonstige Bank																		
Klara-Black-Stiftung							2018	175.000	10	0,00	1,27	14.12.2028	175.000	2.000	0	2.000	175.000	
KFW Bankengruppe 11431088							2019	1.000.000	20	var.	0,59	15.02.2040	1.000.000	6.000	0	6.000	1.000.000	
KFW Bankengruppe 11531849							2020	1.300.000	30	var.	0,22	15.02.2041	1.210.000	3.000	45.000	48.000	1.165.000	
Neu-Kreditaufnahmen																		
Fremddarlehen							2024	1.600.000	10	3,00	3,50		0	1.600.000	28.000	0	28.000	1.600.000
Summe							5.885.000	1.600.000				90.900	45.000	135.900	7.440.000			
Plan 2025																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							7.440.000		117.900	132.000	249.900	7.308.000						
Neu-Kreditaufnahmen							0	2.500.000	44.000	0	44.000	2.500.000						
Fremddarlehen							2025	2.500.000	10	3,00	3,50		0	2.500.000	44.000	0	44.000	2.500.000
Summe							7.440.000	2.500.000	161.900	132.000	293.900	9.808.000						
Plan 2026																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							9.808.000		202.900	205.000	407.900	9.603.900						
Neu-Kreditaufnahmen							0	1.900.000	33.000	0	33.000	1.900.000						
Fremddarlehen							2026	1.900.000	10	3,00	3,50		0	1.900.000	33.000	0	33.000	1.900.000
Summe							9.808.000	1.900.000	235.900	205.000	440.900	11.503.000						
Plan 2027																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							11.503.000		262.900	258.000	520.900	11.245.000						
Neu-Kreditaufnahmen							0	1.500.000	26.000	0	26.000	1.500.000						
Fremddarlehen							2026	1.500.000	10	3,00	3,50		0	1.500.000	26.000	0	26.000	1.500.000
Summe							11.503.000	1.500.000	288.900	258.000	546.900	12.745.000						

Schuldenstandsübersicht
Sparte Bäder

Kreditinstitut	Jahr d. Kredit-aufnahme	Urspr. Kredit-betrag	Lauf-Zeit der Kredite	Täg. satz in %	Zins-satz in %	Fest-zinsver-einberg. bis	Stand der Kredite am 01.01.	Kredit Aufnahme	Zins- Tilgungs-		Schulden-dienst	Stand der Kredite am 31.12.
									Leistungen			
Darlehens-kontonummer							in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
YTD 2022												
Vollzogene Kreditaufnahmen							800.000		3.789	180.000	183.789	620.000
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Summe							800.000	0	3.789	180.000	183.789	620.000
Plan 2023												
Vollzogene Kreditaufnahmen							620.000		7.000	180.000	187.000	440.000
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Summe							620.000	0	7.000	180.000	187.000	440.000
YTD 2023												
Vollzogene Kreditaufnahmen							620.000		23.870	1.240.000	1.263.870	0
KREISSPARKASSE LUDWIGSBURG												
Umschuldung KSK LU 5909917 / 6001052051							2012	2.755.000	var	0,00	1,40	
Stadt Ditzingen										2.170	620.000	622.170
Umschuldung Stadt (KSK)							2023	620.000	5	0,00	3,50	31.03.2028
							0	620.000	21.700	620.000	641.700	0
Neu-Kreditaufnahmen							0	620.000	0	0	0	0
Fremddarlehen												
Summe							620.000	620.000	23.870	1.240.000	1.263.870	0
Kassenkredite							1.546.000	445.000		788.000		1.203.000
Plan 2024												
Vollzogene Kreditaufnahmen												
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Summe							0	0	0	0	0	0
Plan 2025												
Vollzogene Kreditaufnahmen												
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Fremddarlehen												
Summe							0	0	0	0	0	0
Plan 2026												
Vollzogene Kreditaufnahmen												
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Fremddarlehen												
Summe							0	0	0	0	0	0
Plan 2027												
Vollzogene Kreditaufnahmen												
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Fremddarlehen												
Summe							0	0	0	0	0	0

WIRTSCHAFTSPLAN 2024
Anlage Nr. 2

Schuldenstandsübersicht
Sparte Energie

Kreditinstitut	Jahr d. Kreditaufnahme	Urspr. Kreditbetrag	Laufzeit der Kredite	Tilgungssatz in %	Zinssatz in %	Festzinsvereinbarung bis	Stand der Kredite am 01.01.	Kredit Aufnahme	Zinsleistungen		Tilgungsleistungen	Schuldendienst	Stand der Kredite am 31.12.
									in EUR	in EUR			
YTD 2022													
Vollzogene Kreditaufnahmen							11.445.037		87.933	109.197	197.130	11.335.841	
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0	
Summe							11.445.037	0	87.933	109.197	197.130	11.335.841	
Plan 2023													
Vollzogene Kreditaufnahmen							11.336.000		167.000	111.000	278.000	11.225.000	
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0	
Summe							11.336.000	0	167.000	111.000	278.000	11.225.000	
YTD 2023													
Vollzogene Kreditaufnahmen							11.335.841		318.422	9.675.999	9.994.420	8.159.842	
Neu-Kreditaufnahmen							0	6.500.000	0	0	0	0	
Summe							11.335.841	6.500.000	318.422	9.675.999	9.994.420	8.159.842	
Plan 2024													
Vollzogene Kreditaufnahmen							8.160.000		194.000	113.000	307.000	8.047.000	
Beteiligungskredit													
Stadt Ditzingen	2021	400.000	10	0,00	0,50	05.12.2031	400.000		2.000	0	2.000	400.000	
LBBW													
615 751 784	2017	5.000.000	20	2,00	1,64	30.12.2036	4.260.000		69.000	113.000	182.000	4.147.000	
Stadt Ditzingen													
Darlehen Stadt	2023	6.500.000	10	0,00	3,50	31.03.2033	3.500.000		123.000	0	123.000	3.500.000	
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0	
Fremddarlehen													
Summe							8.160.000	0	194.000	113.000	307.000	8.047.000	
Plan 2025													
Vollzogene Kreditaufnahmen							8.047.000		192.000	115.000	307.000	7.932.000	
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0	
Summe							8.047.000	0	192.000	115.000	307.000	7.932.000	
Plan 2026													
Vollzogene Kreditaufnahmen							7.932.000		190.000	117.000	307.000	7.815.000	
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0	
Summe							7.932.000	0	190.000	117.000	307.000	7.815.000	
Plan 2027													
Vollzogene Kreditaufnahmen							7.815.000		188.000	119.000	307.000	7.696.000	
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0	
Summe							7.815.000	0	188.000	119.000	307.000	7.696.000	

EIGENBETRIEB
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

WBE Konsolidiert - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan					Finanzplanung	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	487.000,00						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.902.000,00						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-1.646.000,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-415.000,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	328.000,00						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-277.000,00	186.000,00	229.000,00	252.000,00	215.000,00		
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	51.000,00	237.000,00	466.000,00	718.000,00	933.000,00		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-25.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00		
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	26.000,00	213.000,00	442.000,00	694.000,00	909.000,00		

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

EIGENBETRIEB
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Inhaltsübersicht:

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
in den Folgejahren
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

in den Folgejahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im FINANZPLAN des HAUSHALTSJAHRES	GESAMT- Betrag in EUR	Davon entfallen auf die Haushaltsjahre			
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 ff in EUR
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
SUMME der durch Eigenmittel gedeckten Investitionen:	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

ausgew. VE in Vorjahrer	VERPFLICHTUNGS - Ermächtigungen im HAUSHALTSPLAN - Bezeichnung des Vorhabens -	GESAMT- Betrag in EUR	Davon entfallen auf die Haushaltsjahre			
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 ff in EUR
2020		0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0
		Davon entfallen auf die Haushaltsjahre				
		GESAMT	2024	2025	2026	2026 ff
SUMME der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
SUMME der durch Eigenmittel gedeckten Investitionen:	0	0	0	0	0

EIGENBETRIEB
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

Jahresabschluss

Inhaltsübersicht:

Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz
und Anlagennachweis des Eigenbetriebes
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“
zum 31.Dezember 2021

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021**

Eigenbetrieb "Wasser, Bäder, Energie" (WBE), Ditzingen

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.660.992,74	3.905.719,33
2. Sonstige betriebliche Erträge		57.034,09	185.689,32
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.270.529,08		-1.279.253,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.442.272,83		-1.416.171,24
		-2.712.801,91	-2.695.424,74
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-174.233,90		-265.127,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-62.428,62		-74.676,38
		-236.662,52	-339.803,59
- davon für Altersversorgung € -15.608,76 (€ -22.362,25)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-771.955,25	-971.504,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-488.467,50	-541.749,84
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.107,97	6.128,43
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-120.132,90	-133.263,32
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-607.985,28	-584.209,10
10. Sonstige Steuern		-630,07	-630,07
11. Jahresverlust		-608.615,35	-584.839,17

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresverlust i.H.v. € 608.615,35 soll i.H.v. € 621.582,29 (Verlust Bäderbetrieb) aus dem Haushalt der Stadt ausgeglichen werden und i.H.v. € 12.966,94 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Eigenbetrieb "Wasser, Bäder, Energie" (WBE), Ditzingen

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.099.277,54	1.099.277,54
Konzessionen und ähnliche Rechte	28.816,64	37.832,73	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			Allgemeine Rücklage	2.994.524,13	2.994.524,13
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	2.236.692,57	2.356.950,93	III. Gewinn		
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	56.042,20	3,00	Ergebnis des Vorjahres	807.246,76	726.019,17
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	9.300.766,38	8.568.712,96	Vertustausgleich durch die Stadt	745.179,45	666.066,76
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.236.209,92	1.433.866,27		1.562.426,21	1.392.085,93
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.410,19	83.928,12	Jahresverlust	-608.615,35	-584.839,17
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	357.479,47	178.566,55	Summe Eigenkapital	<u>5.037.612,53</u>	<u>4.901.048,43</u>
III. Finanzanlagen			B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.336.089,78	2.306.002,64
Beteiligungen	12.575.808,63	12.575.808,63	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			Sonstige Rückstellungen	25.735,00	29.000,00
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	164.159,66	83.545,40	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 24.447,46	13.969.484,91	14.736.461,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	591.159,80	683.700,43	(€ 16.000,00)		
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	527.989,40	534.961,57	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	41.034,84	104.117,27	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	496.636,69	575.509,89
			€ 496.536,69 (€ 575.509,89)		
III. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/andere Eigenbetriebe		
	1.220.794,10	1.661.345,65	betriebe	3.344.123,26	3.208.038,14
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 2.944.123,26 (€ 2.808.038,14)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.189.788,63	2.847.278,92
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 759.616,63 (€ 372.278,92)		
	<u>28.399.370,80</u>	<u>28.603.339,51</u>		<u>28.399.370,80</u>	<u>28.603.339,51</u>

Anlage nachweis zum 31. Dezember 2021

Eigenbetrieb "Wasser, Bäder, Energie" (WBE), Ditzingen

Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand			Anschaffungs- und Herstellungskosten			Endstand			Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	v. H.	v. H.		
I. Wasserversorgung																	
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	428.172,76	1.077,00	0,00	2.804,00	432.053,76	396.462,48	12.022,46	0,00	408.484,94	23.566,82	31.710,28	2,78%	5,46%				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbetriebs- und andere Bauten	101.417,30	0,00	0,00	0,00	101.417,30	8.610,89	0,00	0,00	8.610,89	92.806,41	92.806,41	-	9,151%				
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	480.694,40	10.557,49	0,00	45.597,70	536.849,59	480.691,40	108,99	0,00	480.800,39	56.049,20	3,00	0,02%	10,44%				
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	23.735.722,30	829.999,75	0,00	21.570,20	24.586.292,25	14.867.009,34	419.516,53	0,00	15.286.325,97	9.300.766,38	8.868.713,96	1,71%	37,83%				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.056,79	0,00	0,00	0,00	142.056,79	87.368,33	13.054,65	0,00	101.022,98	41.033,80	54.688,45	9,61%	28,89%				
Summe Wasserversorgung	24.888.063,54	841.634,24	0,00	69.971,90	25.799.669,68	15.840.142,44	448.302,63	0,00	16.285.445,07	9.511.234,61	9.047.921,10	1,73%	38,88%				
II. Energieerzeugung																	
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.710.010,44	0,00	0,00	0,00	1.710.010,44	992.233,75	88.952,65	0,00	1.081.176,40	628.834,04	717.786,69	5,20%	36,77%				
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50	133,43	11,14	0,00	144,57	87,93	99,07	4,79%	37,82%				
Summe Energieerzeugung	1.710.242,94	0,00	0,00	0,00	1.710.242,94	992.367,18	88.963,79	0,00	1.081.320,97	628.921,97	717.885,76	5,20%	36,77%				
III. Bäderbetrieb																	
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	7.377,95	874,63	0,00	8.252,18	5.247,82	6.122,45	6,48%	38,87%				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbetriebs- und andere Bauten	3.869.965,70	0,00	0,00	0,00	3.869.965,70	1.605.821,98	120.288,36	0,00	1.726.079,54	2.143.886,16	2.264.144,52	3,11%	55,40%				
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.898.380,49	0,00	0,00	0,00	1.898.380,49	1.182.900,91	108.703,70	0,00	1.291.004,61	607.375,88	716.079,58	5,73%	31,95%				
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.262,65	0,00	0,00	0,00	76.262,65	47.122,05	7.862,14	0,00	54.974,19	21.288,46	29.140,60	10,39%	27,91%				
Summe Energieerzeugung	5.858.108,84	0,00	0,00	0,00	5.858.108,84	2.842.621,69	237.888,83	0,00	3.080.310,52	2.777.798,32	3.015.487,15	4,06%	47,42%				
IV. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen																	
1. Wasserversorgung	167.484,30	259.997,07	0,00	-69.871,90	357.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	357.479,47	167.484,30	0,00%	100,00%				
2. Energieerzeugung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-				
3. Bäderbetrieb	11.082,25	0,00	11.082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.082,25	0,00%	-				
Summe Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	178.566,55	259.997,07	11.082,25	-69.871,90	357.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	357.479,47	178.566,55	0,00%	100,00%				
V. Finanzanlagen																	
1. Beteiligung am ZV Strohgaswasserversorgung	715.808,63	0,00	0,00	0,00	715.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	715.808,63	715.808,63	0,00%	100,00%				
2. Beteiligung am ZV Bodenseewasserversorgung	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00%	100,00%				
3. Beteiligung am Stw Ditzingen GmbH & Co. KG	11.248.000,00	0,00	0,00	0,00	11.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248.000,00	11.248.000,00	0,00%	100,00%				
Summe Finanzanlagen	12.575.808,63	0,00	0,00	0,00	12.575.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.575.808,63	12.575.808,63	0,00%	100,00%				
Summe Anlagevermögen	45.210.790,50	1.101.601,31	11.082,25	0,00	46.301.309,56	19.675.121,31	771.955,25	0,00	20.447.076,56	25.854.233,00	26.533.650,19	1,67%	58,81%				

EIGENBETRIEB

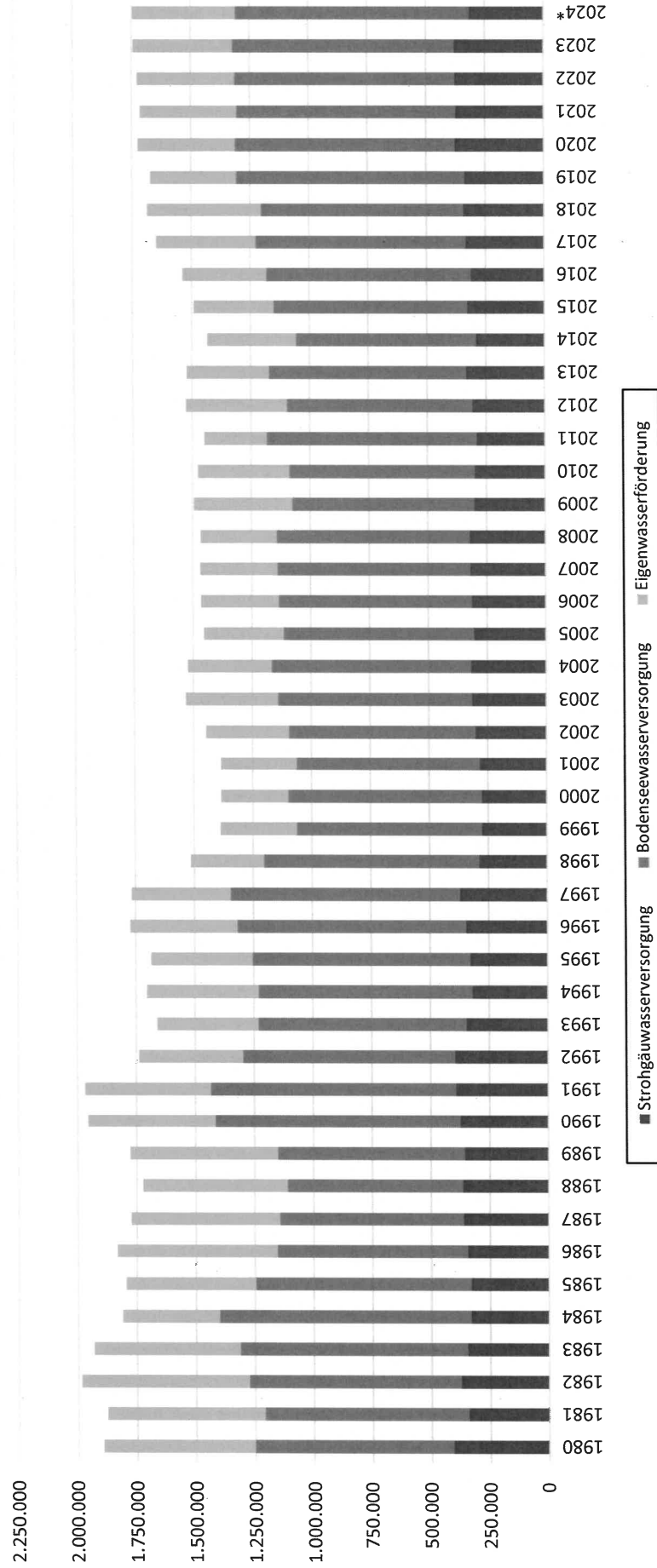
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

STATISTIKEN ZU WASSERBEZUG UND WASSERABGABE

Inhaltsübersicht:

- A Übersicht über die Wasserbezugsmenge und die Eigenförderung
- B Übersicht über die Wasserbezugskosten und den Wasserabgabepreis im Vergleich zum Landesdurchschnitt
- C Übersicht über den Wasserverlust

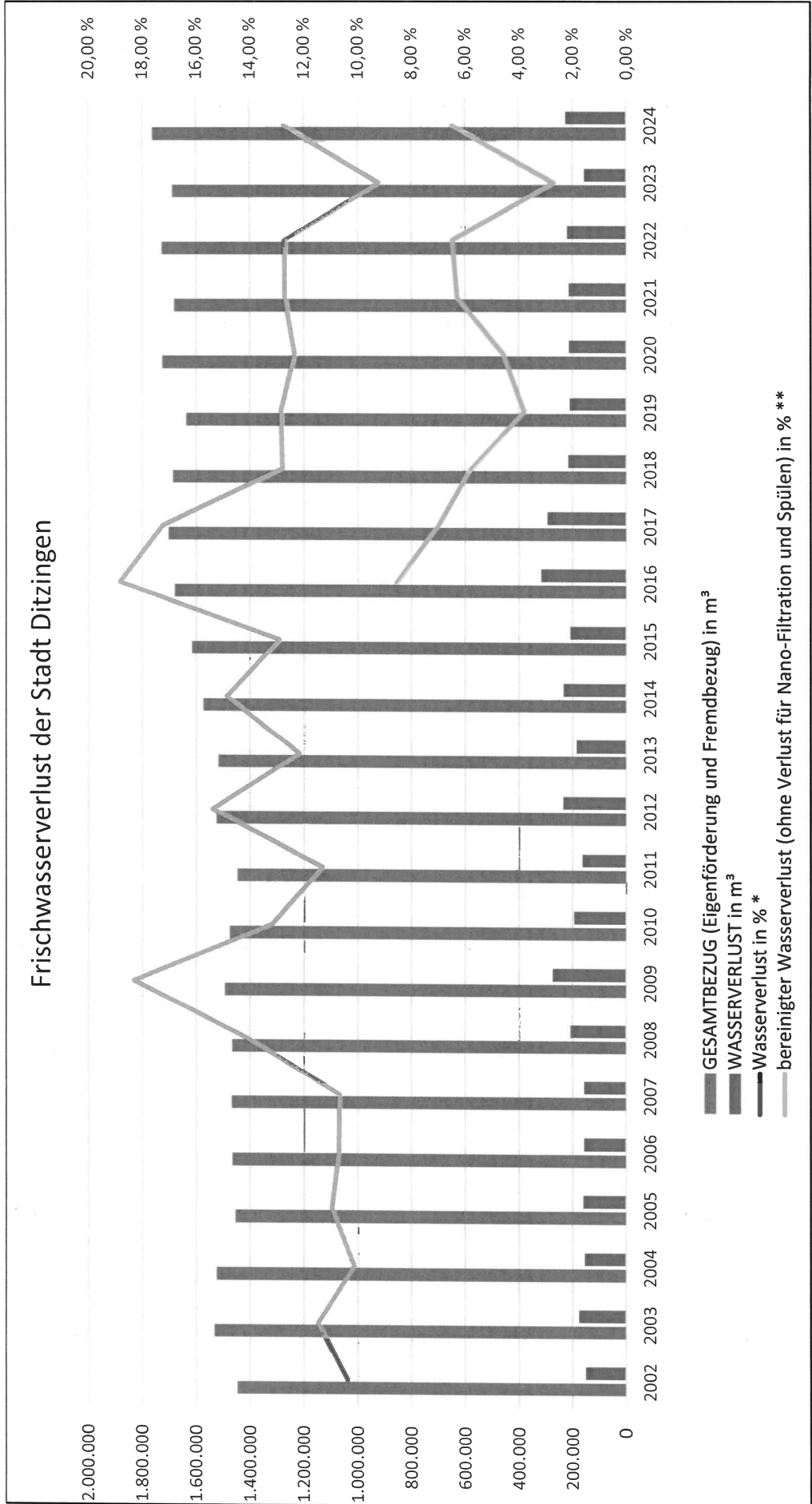
Wasserbezugsquellen der Stadt Ditzingen
Angaben in m³



Wasserbezugskosten und Wassergebühren im Vergleich
in € pro m³



* Abgabepreis im Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg 2024 geschätzt
Alle Bezugs- und Abgabepreise sind ohne Mehrwertsteuer!



* Wasserverlust als Differenz von Fremdwasserbezug bzw. Eigenförderung und der verkauften Wassermenge
 ** bereinigter Wasserverlust: hier wurde der Wasserverlust noch um das verbrauchte Betriebswasser für Nano-Filtration und Spülung bereinigt

EIGENBETRIEB
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

BERECHNUNG NUTZUNGSENTGELTE HALLENBAD

Übersicht über die Nutzung des Hallenbades Ditzingen
im Wirtschaftsjahr

2024

**Berechnung der Nutzungsentgelte -
für die Haushaltsplanung 2024 auf der Basis der Belegung 2022**

Hallenbad Ditzingen		Verrechnung 2022		
		Stundenanzahl lt. Belegungs- programm Skubis	Verrechnungssatz analog der Vereinsbadestunden (gem. Anlage 2 Badeordnung)	Verrechnung je Schule
Nutzung durch städt. Einrichtung				
Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	
21100110	GS Heimerdingen	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	975,00 €
21100120	GS Wilhelmschule Ditzingen	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	2.427,45 €
21100130	GS Konrad-Kocher-Schule Ditz.	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	2.599,95 €
21100410	Realschule Ditzingen	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	0,00 €
21100610	Gymnasium Ditzingen	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	4.041,00 €
21200210	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentrum	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	1.170,00 €
21101010	Gemeinschaftsschule THS Hirschl.-Schöck.	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	2.622,45 €
		922,39	15,00 €	13.835,85 €
Schul./hoheitl. Nutzung Hallenbad gesamt				

EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“

WIRTSCHAFTSPLAN
2024

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes „Städtische Abwasserbeseitigung Ditzingen“

Festsetzungsbeschluss	Seite	741
Vorbericht	Seite	743
Wirtschaftsplan 2024 und FIP		
- Erfolgsplan mit FIP	Seite	749
- Liquiditäts- /Investitions- / Bilanz 2024 -2027	Seite	753

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024

Stellenplan	Anlage 1	Seite	757
Stand der Verschuldung	Anlage 2	Seite	759
Entwicklung der Liquidität	Anlage 3	Seite	761
Verpflichtungsermächtigung	Anlage 4	Seite	763
Abwassergebühren (1975 – 2024)	Anlage 5	Seite	765
Entsorgungsgebühren Abwasser (1975 – 2024)	Anlage 6	Seite	767
Jahresabschluss 2021	Anlage 7	Seite	769
Straßenentwässerungsanteil	Anlage 8	Seite	773

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2023 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	4.370.000 €
1.2	Summe Aufwendungen	4.280.000 €
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	90.000 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.140.000 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.639.000 €
2.1.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	1.501.000 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285.000 €
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-3.285.000 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-1.784.000 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	698.000 €
2.4.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	1.602.000 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	-182.000 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	2.300.000 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

Ditzingen, den 19. Dezember 2023



Michael Makurath
Oberbürgermeister



Patrick Maier
Betriebsleiter

**EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung							
	FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungszahlen							
Abwassergebühr SW	2,24 €/m³	2,15 €/m³	2,24 €/m³	2,24 €/m³	2,38 €/m³	2,38 €/m³	2,38 €/m³
Abwassergebühr NW	0,40 €/m³	0,40 €/m³	0,40 €/m³	0,40 €/m³	0,40 €/m³	0,40 €/m³	0,40 €/m³
Länge des Kanalnetzes in km	118,9 km	119,1 km	119,1 km	119,1 km	119,1 km	119,1 km	119,1 km
Abwasseraufkommen m³	1.350.000	1.370.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000	1.410.000
Betriebsaufwand pro m³ Abwasser in €	1,72	2,13	1,62	1,91	2,07	1,86	1,88
Jahresabschluss							
Bilanz							
Aktiva							
Anlagevermögen	21.642.727	23.346.000	24.982.727	26.542.000	30.993.000	36.637.000	41.029.000
davon Sachanlagen	21.642.727	23.346.000	24.982.727	26.542.000	30.993.000	36.637.000	41.029.000
davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	3.235.352	805.000	2.109.684	1.289.000	815.000	448.000	312.000
Summe Aktiva	24.878.079	24.151.000	27.092.411	27.831.000	31.808.000	37.085.000	41.341.000
Passiva							
Eigenkapital	-468.011	-765.000	85.737	91.000	0	134.000	-54.000
Landeszuschüsse	337.988	294.000	337.988	309.000	294.000	279.000	264.000
Ertragszuschüsse	4.581.327	4.424.000	4.589.304	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Rückstellungen	84.100	10.000	84.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebührenaussgleichsrückstellung	0	-770.000	0	86.000	177.000	177.000	311.000
Verbindlichkeiten	20.342.675	20.958.000	21.995.283	22.835.000	26.827.000	31.985.000	36.310.000
davon kurzfristige Verbindlichkeiten	360.440	1.985.000	613.185	245.000	543.000	493.000	633.000
davon langfristige Verbindlichkeiten	19.982.235	18.973.000	21.382.098	22.590.000	26.284.000	31.492.000	35.677.000
Summe Passiva	24.878.079	24.151.000	27.092.411	27.831.000	31.808.000	37.085.000	41.341.000
Gewinn- und Verlustrechnung							
Umsatzerlöse	4.214.005	4.263.000	4.307.215	4.358.000	4.567.000	4.599.000	4.623.000
Sonstige betriebliche Erträge	0	79.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erträge	4.214.005	4.342.000	4.319.215	4.370.000	4.579.000	4.611.000	4.635.000
Betriebsaufwand	3.601.478	4.095.000	3.402.905	3.833.000	4.026.000	3.773.000	3.833.000
diff. Zinsaufwand und -ertrag	198.631	242.000	362.196	446.000	552.000	704.000	855.000
davon Fremdkapitalzinsen	198.631	242.000	362.196	446.000	552.000	704.000	855.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	413.896	5.000	554.114	91.000	1.000	134.000	-53.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	366	0	366	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	413.530	5.000	553.747	90.000	0	133.000	-54.000
Kennzahlen							
in %							
Anlagenintensität	87,00	96,67	92,21	95,37	97,44	98,79	99,25
Eigenkapitalquote	-1,88	-3,17	0,32	0,33	0,00	0,36	-0,13
Fremdkapitalquote	100,52	105,14	98,44	98,25	98,52	98,41	98,74
Anlagendeckung I	-2,16	-3,28	0,34	0,34	0,00	0,37	-0,13
Umsatzrentabilität	9,81	0,12	12,86	2,07	0,00	2,89	-1,17
Eigenkapitalrentabilität	-88,36	-0,65	645,87	98,90	0,00	99,25	100,00
Gesamtkapitalrentabilität	2,46	1,02	3,38	1,93	1,74	2,26	1,94
in Euro							
Investitionen	3.183.106	3.678.000	3.307.109	3.285.000	4.560.000	5.802.000	4.591.000
Kreditaufnahme	2.000.000	2.000.000	7.000.000	2.300.000	4.000.000	5.100.000	4.100.000
Tilgung	322.772	314.000	4.824.899	252.000	306.000	392.000	469.000

Vorbericht

1. Wirtschaftsjahr 2022

Ursprünglich wurde für das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Defizit von 31.000 € gerechnet. Das vorläufige Rechnungsergebnis weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 413.530 € aus. Dieser kann mit dem Defizit aus dem Jahr 2021 verrechnet werden.

Positiv auf das Ergebnis wirken sich die geringeren Aufwendungen für Regenüberlaufbecken (RÜB) und Hauptsammler sowie der Unterhaltung von Kanälen aus. Außerdem das im Vergleich zur Planung um 16.600 m³ größere Schmutzwasseraufkommen. Die Aufwendungen für das Gruppenklärwerk von geplanten 1,6 Mio. € sind um 117.000 € auf 1,483 Mio. € gesunken. Auch von den geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung von RÜB und Kanälen in Höhe 722.000 € wurden nur ca. 380.000 € aufgewendet. Niedrigere Abschreibungen entlasten das Ergebnis mit ca. 180.000 € zusätzlich.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1,65 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €) durchgeführt. Dabei wurden lediglich 200.000 € in das Gruppenklärwerk (GKW) investiert. Weitere große Maßnahmen waren die Kanalsanierungen und die Netzerweiterungen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 566.000 €. Zudem wurden in die Erneuerung des Pumpwerkes Schöckingen insgesamt 400.000 € investiert. In die Sanierung der RÜBs wurde 1.200.000 € gesteckt.

Die Verschuldung verringerte sich gegenüber 2021 um ca. 250.000 € auf 15.127.138 €.

2. Hochrechnung 2023

Die Hochrechnung 2023 basiert auf einem geplanten Abwasseraufkommen von 1.370.000 m³ und einer geplanten versiegelten Fläche von 1.490.000 m² für die Berechnung des Niederschlagswasseraufkommens.

Für das laufende Jahr wird mit einem voraussichtlichen Überschuss in Höhe von rund 553.747 € gerechnet. In der Planung wurde ein Jahresüberschuss von 154.000 € ausgewiesen.

Die Verbesserung des Jahresüberschusses in der aktuellsten Hochrechnung gegenüber den Planzahlen basiert auf einer um 425.000 € für die Betriebskostenumlage des GKWs. Außerdem fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung von Kanälen um 262.000 € niedriger aus als geplant.

Die Gebühr des Niederschlagswasseraufkommens wurde mit 0,50 € pro m² versiegelter Fläche kalkuliert und in die Planung aufgenommen. Eine Nachkalkulation hat ergeben, dass bereits eine Gebühr von 0,40 € pro m² versiegelter Fläche kostendeckend ist. Diese Gebühr wurde dann in der Hochrechnung für das Jahr 2023 berücksichtigt. Die niedrige Gebühr führt zu einem geringeren Erlös für Niederschlagswasser von 596.000 € im Vergleich zu den geplanten Erlös von 745.000 €.

Bei den Aufwendungen steigt der Zinsaufwand um ca. 110.000 €, weil sich das Zinsniveau stark erhöht hat. Es wurden Darlehen bei der Stadt Ditzingen mit einem Gesamtvolumen von 4.500.000 € für die Ablösung von Bankkrediten aufgenommen.

Ein Investitionsschwerpunkt im Abwasserbereich liegt im Neubau des RÜBs Siemensstraße mit einem Bauvolumen von 1,1 Mio. €.

Ferner sind für 2023 Investitionen für den Umbau des Pumpwerks Schöckingen mit 100.000 € vorgesehen. Für das GWK fallen 270.000 € an und für das Kanalnetz werden 1.766.000 € benötigt.

3. Wirtschaftsplan 2024

Auf Basis eines leicht erhöhten geplanten Abwasseraufkommens von 1.380.000 m³, geht die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2024 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 90.000 € aus. Die Gebühren können konstant gehalten werden.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird mit niedrigeren Aufwendungen geplant. Die Vorauszahlungen für die Betriebskostenumlagen für das GWK sind seit 2022 deutlich höher. Außerdem sind die pauschalen Betriebskosten gesunken. Aus diesem Grund werden 2024 deutlich weniger Mittel für die GWK-Betriebskostenumlagen eingeplant. 2023 waren es noch 1.725.000 € im Jahr 2024 wird mit 1.460.000 € geplant. Für die Unterhaltung des Hauptkanalsammler, der Stuttgart, Gerlingen und Ditzingen mit dem Klärwerk verbindet und

durch Ditzingen und die SES betrieben wird, waren 2023 höhere Aufwendungen für die Begutachtung des Kanalzustands notwendig. Diese Mittel wurden durch den Eigenbetrieb vorfinanziert und an die SES weiterberechnet worden. Im Jahr 2024 werden hierfür keine Kosten eingeplant.

Im Vorjahresvergleich steigen die Zinsen geplant um ca. 200.000 € auf 450.000 € im Jahr 2024 an. Neue Kredite müssen zu einem deutlich höheren Zinssatz aufgenommen werden, als in den vergangenen Jahren. Die Kredite der Stadt Ditzingen aus dem Jahr 2023 mit einem Gesamtvolumen von 7,0 Mio. € wurden mit 3,5 Prozent bzw. 3,7 Prozent verzinst.

Für die folgenden Jahre werden die Gebühren nicht auskömmlich sein und eine Erhöhung ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Steigende Zinsen und eine höhere Betriebskostenumlage für das Klärwerk sind zu erwarten. Steigende Preise, gerade im Personalbereich, sind ein weiteres Risiko für die zukünftige Planung.


Im Liquiditätsplan 2024 ist mit 3.285.000 € ein sehr hohes Gesamtinvestitionsvolumen veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan sieht für die Investitionen im GWK für das Jahr 2024 rund 1.077.000 € vor. Für die Fertigstellung des RÜBs in der Siemensstraße werden 150.000 € eingeplant. Ein großer Posten in 2024 sind die geplanten Mittel von 220.000 € für die Betonsanierung von verschiedenen Regenüberlaufbecken.

In das Kanalnetz werden voraussichtlich rund 1,76 Mio. € investiert. Darin enthalten sind 850.000 € für die Untere Glemstalstraße und 100.000 € für den Starkregenschutz im Neubaugebiet „Ob den Korntaler Weg“. Außerdem sind 600.00 € für verschiedene Sanierungsmaßnahmen im Stadtgebiet eingeplant.

Die langfristige Verschuldung wird sich in 2024 um 2,05 Mio. € erhöhen. Damit erreicht der Schuldenstand zum Jahresende einen Wert von 21,03 Mio. €. Am Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 wird die Höhe der langfristige Verbindlichkeiten aus heutiger Sicht 33,06 Mio. € erreichen.

Ditzingen, den 19.12.2023



Michael Makurath
Oberbürgermeister



Patrick Maier
Betriebsleiter

EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	4.214.005	4.412.000	4.307.215	4.358.000	4.567.000	4.599.000	4.623.000
2	Erlöse Abwasser / Niederschlagswasser	4.043.557	4.201.000	4.096.215	4.187.000	4.396.000	4.428.000	4.452.000
3	Wäken Erl. a Entwässerungsgeb	16.754,68	2.946.000,00	3.069.000,00	3.091.000,00	3.300.000,00	3.332.000,00	3.356.000,00
4	Wäken Erlöse periodenfremd Niederschlagswasser	100.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wäken Erlöse periodenfremd Schmutzwasser	7.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wäken Erlöse aNiederschlagsw	2.085,38	745.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00
7	Erst.Straßenentwässerungsant.	500.000,00	510.000,00	431.215,04	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8	Erläss Rückzhlg. von Straßenentwässerungsanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Erlöse SW aus Simulation	2.845.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erlöse NW aus Simulation	571.824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auflösung passivierter Zuschüsse	170.447,68	211.000,00	211.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
12	Auflösung Landeszuschüsse	14.720,13	28.000,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Auflösung Ertragszuschüsse	155.727,55	183.000,00	183.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
14	Sonstige Betriebliche Erträge	0	79.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Erstattung Unterhalt SES Sammler (60%)	0,00	78.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	Weiterberechnung an den Kunden		0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Erträge Gesamt	4.214.005	4.491.000	4.319.215	4.370.000	4.579.000	4.611.000	4.635.000
19	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.067	90.000	74.400	50.000	41.000	42.000	43.000
20	Aufwendungen für Energie	18.063,79	90.000,00	74.400,00	50.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
21	Betriebsstrom Rüb's & Hauptsammler	14.615,79	90.000,00	72.000,00	50.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
22	Betriebsstrom Leitungsnetz	3.468,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.023.058	2.540.000	1.852.732	2.255.000	2.494.000	2.218.000	2.254.000
24	Gkw- Betriebskostenumlage	1.483.389	1.725.000	1.300.000	1.460.000	1.490.000	1.520.000	1.550.000
25	Unterhaltung RÜB/Hauptsammler	78.820,02	152.000,00	150.000,00	260.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
26	Unterhaltung Rüb's & Hauptsammler	78.820,02	150.000,00	150.000,00	260.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
27	Dokumentation Betriebshandbücher RÜB	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Unterhaltung Kanäle	300.591,09	475.000,00	213.000,00	338.000,00	644.000,00	335.000,00	338.000,00
29	planm. Kanalbefahrung u. Sanier.	3.159,45	25.000,00	3.000,00	10.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Unterhaltung Kanäle	283.466,34	300.000,00	200.000,00	303.000,00	309.000,00	315.000,00	318.000,00
31	Unterhaltung SES Sammler (100%)	13.965,30	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Gewässer Ökologisches Gutachten	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
33	Sonstiges	160.258	188.000	189.732	197.000	200.000	203.000	206.000
34	Techn. Betriebsführung SWD	145.591,13	153.000,00	154.748,59	162.000,00	165.000,00	168.000,00	171.000,00
35	Allg.technischer Dienst SWD	14.190,42	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
36	erhaltene Skonti	0,00	0,00	-16,74	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Rohergebnis	2.172.880	1.861.000	2.392.083	2.065.000	2.044.000	2.351.000	2.338.000
38	Abschreibungen	1.275.091	1.178.000	1.178.000	1.193.000	1.150.000	1.166.000	1.182.000
39	sonstige betriebliche Aufwendungen	285.262	287.000	297.774	335.000	341.000	347.000	354.000
40	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	68.670,34	64.000,00	64.800,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
41	Kfm. Betriebsführung SWD	202.445,48	208.000,00	210.294,88	219.000,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00
42	Versicherungen	26,33	1.000,00	28,74	500,00	500,00	500,00	500,00
43	Logistikpauschalen, Porto, Transportkosten	14,28	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Unterhaltung Interimskonto EU Erwerb	2.678,40	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45	sonst. Geschäftsaufwand	1.235,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46	Bürobedarf, Zeitschriften, Büc	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jahresabschluss u. Rechtsberat	8.320,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
48	Telefongebühren	1.613,81	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
49	Weiterverrechnung an Kunden (ohne Hausanschluss)	0,00	0,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
50	Nicht abzugsfähige VSt aus §13b-Fällen	256,21	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
51	Betriebsergebnis	612.527	396.000	916.310	537.000	553.000	838.000	802.000
52	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
53	Zinsen und Zinsaufwendungen	198.631	242.000	362.196	446.000	552.000	704.000	855.000
54	Zinsaufwendungen - Dritte	172.732,48	225.000,00	177.662,66	111.000,00	217.000,00	369.000,00	520.000,00
55	Zinsaufwendungen - Stadt	12.533,33	7.000,00	184.533,33	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
56	Zinsaufwend. Kassenkredite	13.365,49	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	413.896	154.000	554.114	91.000	1.000	134.000	-53.000
66	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	366	0	366	1.000	1.000	1.000	1.000
67	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	413.530	154.000	553.747	90.000	0	133.000	-54.000
	Summe Aufwendungen ABW	3.800.475	4.337.000	3.765.468	4.280.000	4.579.000	4.478.000	4.689.000

Erlösabstimmung							
Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
	FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entwässerung							
Abwasseraufkommen gesamt	1.350.000 m³	1.370.000 m³	1.370.000 m³	1.380.000 m³	1.390.000 m³	1.400.000 m³	1.410.000 m³
Abwasserpreis							
Bilanzjahr	2,24 €	2,15 €	2,24 €	2,24 €	2,38 €	2,38 €	2,38 €
Vorjahr	2,02 €	1,94 €	2,24 €	2,24 €	2,24 €	2,38 €	2,38 €
Abstimmungsdifferenz	500 €	13.000 €					
Erlöse	3.024.000 €	2.945.600 €	3.068.800 €	3.091.200 €	3.299.800 €	3.332.000 €	3.355.800 €
= Erlöse aus Entwässerungsgebühren Bilanzjahr	3.024.000 €	2.945.600 €	3.068.800 €	3.091.200 €	3.299.800 €	3.332.000 €	3.355.800 €
= Erlöse aus Entwässerungsgebühren Vorjahr	0 €						
<i>Durchschnittspreis</i>	2,24 €	2,15 €	2,24 €	2,24 €	2,37 €	2,38 €	2,38 €
Niederschlagswasser							
Versiegelte Fläche	1.490.000 m²	1.490.000 m²	1.490.000 m²	1.490.000 m²	1.490.000 m²	1.490.000 m²	1.490.000 m²
Niederschlagswasserpreis							
Bilanzjahr	0,40 €	0,50 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €
Vorjahr	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €
Abstimmungsdifferenz	500 €						
Erlöse	590.636 €	745.000 €	596.000 €	596.000 €	596.000 €	596.000 €	596.000 €
Betriebskosten Gruppenklärwerk Ditzingen							
Betriebsaufwand							
Betriebsaufwand GWK Gesamt	4.693.458 €	5.060.135 €	4.400.117 €	5.312.408 €	5.579.349 €	5.858.023 €	5.858.023 €
<i>Anteil Ditzingen</i>	38,8%	34,1%	34,1%	34,1%	34,1%	34,1%	34,1%
Betriebsaufwand GWK Ditzingen	1.820.000 €	1.725.000 €	1.500.000 €	1.811.000 €	1.902.000 €	1.997.000 €	1.997.000 €
Abschlagszahlungen							
Abwassermenge							
Abwassermenge GWK gesamt	4.250.000 m³	4.300.000 m³		4.350.000 m³	4.400.000 m³	4.450.000 m³	4.450.000 m³
Abwassermenge GWK Ditzingen	1.450.000 m³	1.470.000 m³		1.480.000 m³	1.500.000 m³	1.520.000 m³	1.520.000 m³
<i>in % von GWK gesamt</i>	34,1%	34,2%		34,0%	34,1%	34,2%	34,2%
Anteil Ditzingen im lfd. Jahr	1.820.000 €	1.725.000 €		1.811.000 €	1.902.000 €	1.997.000 €	1.997.000 €
Anteil Ditzingen lt Jahresabschluss	1.820.000 €	1.725.000 €		1.811.000 €	1.902.000 €	1.997.000 €	1.997.000 €
<i>Abgleich mit G+V</i>	-336.610,66 €	0,00 €					

**EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“**

Liquiditäts- und Investitionsplan, Bilanz

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.043.557,44	4.201.000,00	4.096.215,04	4.140.000,00	4.396.000,00	4.428.000,00	4.452.000,00
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.043.557,44	4.201.000,00	4.096.215,04	4.140.000,00	4.396.000,00	4.428.000,00	4.452.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.326.129,39	2.917.000,00	2.224.322,21	2.639.000,00	2.875.000,00	2.606.000,00	2.650.000,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.326.129,39	2.917.000,00	2.224.322,21	2.639.000,00	2.875.000,00	2.606.000,00	2.650.000,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 / 1)	1.717.428,05	1.284.000,00	1.871.892,83	1.501.000,00	1.521.000,00	1.822.000,00	1.802.000,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.188.929,27	3.678.000,00	3.307.108,91	3.285.000,00	4.650.000,00	7.102.000,00	5.891.000,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.929,27	3.678.000,00	3.307.108,91	3.285.000,00	4.650.000,00	7.102.000,00	5.891.000,00
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 / 21)	-3.183.105,93	-3.678.000,00	-3.307.108,91	-3.285.000,00	-4.650.000,00	-5.802.000,00	-4.591.000,00
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Nr. 9 / 22)	-1.465.677,88	-2.394.000,00	-1.435.216,08	-1.784.000,00	-3.129.000,00	-3.980.000,00	-2.789.000,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	2.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	2.000.000,00	0,00	2.300.000,00	4.000.000,00	5.100.000,00	4.100.000,00
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00	5.100.000,00	4.100.000,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	322.771,80	314.000,00	4.824.899,18	252.000,00	306.000,00	392.000,00	469.000,00
38	Gezahlte Zinsen	198.631,30	242.000,00	362.196,00	446.000,00	552.000,00	704.000,00	855.000,00
39	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	521.403,10	556.000,00	5.187.095,18	698.000,00	858.000,00	1.096.000,00	1.324.000,00
40	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 / 38)	1.478.596,90	1.444.000,00	1.812.904,82	1.602.000,00	3.142.000,00	4.004.000,00	2.776.000,00
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Σ Nr. 23 / 39)	12.919,02	-950.000,00	377.688,75	-182.000,00	13.000,00	24.000,00	-13.000,00
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.600.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	1.900.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln(4)	128.079,19	890.085,19	-159.001,79	219.000,00	37.000,00	50.000,00	74.000,00
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Σ Nr. 40 / 45)	-287.080,98	-950.000,00	377.688,75	-182.000,00	13.000,00	24.000,00	-13.000,00
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	-159.001,79	-59.914,81	218.686,96	37.000,00	50.000,00	74.000,00	61.000,00
nachrichtlich:								
49	Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln		229.000,00	0,00	229.000,00	47.000,00	60.000,00	84.000,00
50	Endbestand an liquiden Eigenmitteln(5)		229.000,00	47.000,00	47.000,00	60.000,00	84.000,00	0,00
	Anfangsbestand an inneren Darlehen		3.600.000,00	5.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
	Endbestand an inneren Darlehen		3.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00

* Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

Investitionsplan								
Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Investitionen in das Anlagevermögen	3.183.106	3.678.000	3.307.109	3.285.000	4.560.000	5.802.000	4.591.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
3	Hauptsammler / Regenüberlaufbecken	2.252.093	1.210.000	1.271.046	448.000	509.000	2.208.000	2.208.000
4	PW Schöckingen Umbau	495.925,70	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernisierung RÜBs	51,77	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Matrix Betonsanierung	96,39	0,00	30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Matrix Ingenieurbauwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	165.000,00	165.000,00
8	Matrix Technische Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	33.000,00	220.000,00	583.000,00	583.000,00
9	Matrix Einstiegssanierung	104.670,44	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Neubau RÜB Siemensstraße	1.651.196,55	1.100.000,00	1.140.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
11	RÜB/RRB 386 Heimerdingen	152,32	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
12	Objektschutz RÜB	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
13	Gruppenklärwerk (GKW)	324.628	568.000	269.320	1.077.000	1.756.000	2.184.000	1.683.000
14	GKW Einrichtung Ausstattung	19.906,71	80.000,00	14.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
15	GKW Versorgungssicherheit/Sons	23.888,06	248.000,00	40.000,00	368.000,00	240.000,00	156.000,00	0,00
16	GKW Erüchtigung Prozessleitsystem	79.626,85	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	GKW Erneuerung BHKW KW-DI	111.477,59	120.000,00	44.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00
18	GKA Hochwassersicherheit	9.953,36	0,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
19	GKW Erüchtigung Verteilerbauwerk	11.944,03	40.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00	700.000,00
20	GKW Verbesserung Biologie	23.888,06	60.000,00	12.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	15.000,00
21	GKW Erüchtigung Schlammbehandlung	21.897,38	20.000,00	58.800,00	61.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
22	GKW Sonstiges	-5.823,34	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	GKW Photovoltaikanlage	0,00	0,00	16.000,00	160.000,00	184.000,00	80.000,00	0,00
24	GKW Verbesserung Datenanbindung	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
25	Kanalnetz	606.385	1.900.000	1.766.743	1.760.000	2.295.000	1.410.000	700.000
26	Leitungsnetz Herstig V. Hausan	189.566,57	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	Rehab Abwasser	291.268,41	400.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
28	Aufdim.Kanal Loba Leonberger S	0,00	0,00	3.896,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ölberg - Druckentwässerung	1.213,80	20.000,00	3.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufdim. Kanal Friedhof Hirschl	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	300.000,00	300.000,00
31	Untere Glemstalstraße	1.827,95	500.000,00	150.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Autenstraße / Hirschlanderstraße	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33	Kreisverkehr Hirschlanden	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gerlingerstr.Erschließung / Absenkung Unterführung	111.213,70	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Silcherstraße, Ecke Schillerstr. bis Wadstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	500.000,00	500.000,00
36	Erschließung Ob dem Körtaler Weg	2.469,05	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Erschließung Westlich Ruthesheimerstraße Heimerdingen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Erschließung Schöckingen Süd/Ost	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
39	Erschließung Kugelwasen	103,53	0,00	1.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
40	Erschließung Gerlinger Weg	0,00	0,00	1.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	300.000,00
41	Erschließung Karl-Feucht-Straße	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rückflüsse aus Baugebieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
43	Kornstaler Straße	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kanal Waldstraße	8.721,65	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	NF Leitung HB Hertern Sanierung / Neubau	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
46	U13 Stadtbahnverlängerung Umverlegung Kanalnetz	0,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00
47	Rückflüsse SSB	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
48	Starkregenschutz Ob dem Körtaler Weg	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
49	Netzweiterung Rosenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	0,00
50	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
51	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0

Bilanz

Nr.	Position	2022	2023		2024	2025	2026	2027
		FC 2022	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anlagevermögen	21.642.727	23.346.000	24.982.727	26.542.000	30.993.000	36.637.000	41.029.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.217,63	0,00	6.217,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grundstücke	699.309,24	699.000,00	699.309,24	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
4	Betriebsbauten Hauptsammler/RÜB	1.400.676,06	3.722.000,00	1.400.676,06	4.138.000,00	4.636.000,00	6.831.000,00	8.984.000,00
5	Betriebsbauten GWK	8.827.304,47	8.773.000,00	8.827.304,47	9.837.000,00	11.539.000,00	13.635.000,00	15.209.000,00
6	Kanalnetz	6.340.402,82	7.964.000,00	6.340.402,82	9.680.000,00	11.931.000,00	13.284.000,00	13.949.000,00
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.777,49	36.000,00	57.777,49	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
8	GWG Pool	4.688,92	1.000,00	4.688,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Anlagen im Bau	4.306.350,50	2.151.000,00	7.646.350,50	2.151.000,00	2.151.000,00	2.151.000,00	2.151.000,00
10	Umlaufvermögen	3.235.352	954.000	2.109.684	1.289.000	815.000	448.000	312.000
11	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Forderungen aus L.&L / öff.r.Ford.	3.465.925,67	353.000,00	1.278.747,79	605.000,00	364.000,00	173.000,00	50.000,00
13	Forderungen an die Stadt/EB	-72.080,63	661.000,00	611.000,00	647.000,00	401.000,00	201.000,00	201.000,00
14	Sonstige Vermögensgegenstände	508,89	0,00	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kassen und Bankguthaben	-159.001,79	-60.000,00	219.000,00	37.000,00	50.000,00	74.000,00	61.000,00
16	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe Aktiva	24.878.079,27	24.300.000,00	27.092.411,31	27.831.000,00	31.808.000,00	37.085.000,00	41.341.000,00
18	Eigenkapital	-468.011	-616.000	85.737	91.000	0	134.000	-54.000
19	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ergebnisvortrag Vorjahre	-881.540,86	-770.000,00	-468.010,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jahresgewinn/Jahresverlust	413.530,00	154.000,00	553.747,39	91.000,00	0,00	134.000,00	-54.000,00
22	Zuschüsse	4.919.315	4.718.000	4.927.292	4.809.000	4.794.000	4.779.000	4.764.000
23	Landeszuschüsse	337.988,03	294.000,00	337.988,03	309.000,00	294.000,00	279.000,00	264.000,00
24	Ertragszuschüsse	4.581.094,94	4.424.000,00	4.589.071,70	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
25	Zuschuss PKW	232,32	0,00	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Rückstellungen	84.100	-760.000	84.100	96.000	187.000	187.000	321.000
27	Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00	-770.000,00	0,00	86.000,00	177.000,00	177.000,00	311.000,00
28	sonst. Rückstellungen	84.100,00	10.000,00	84.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	Verbindlichkeiten	20.342.675	20.958.000	21.995.283	22.835.000	26.827.000	31.985.000	36.310.000
30	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.282.499,60	12.903.000,00	6.460.893,50	8.427.000,00	12.121.000,00	16.829.000,00	20.460.000,00
31	Verbindlichkeiten aus L&L	360.440,11	585.000,00	613.184,84	245.000,00	543.000,00	493.000,00	633.000,00
32	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Darlehen	5.600.000,00	3.600.000,00	13.300.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
33	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Sonstige	20.266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kassenkredit gegenüber Stadt	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Sonstige Verbindlichkeiten	5.079.468,64	2.470.000,00	1.621.204,39	1.563.000,00	1.563.000,00	2.063.000,00	2.617.000,00
36	Summe Passiva	24.878.079,27	24.300.000,00	27.092.411,31	27.831.000,00	31.808.000,00	37.085.000,00	41.341.000,00

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“

STELLENPLAN

**Der zum 01.01.1995 neu gegründete Eigenbetrieb
arbeitet ohne eigenes Personal.**

Die laufende Betreuung und Unterhaltung des Gruppenklärwerks (GKW) Ditzingen/Stuttgart erfolgt in Regie der Landeshauptstadt Stuttgart (Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Stuttgart“ – SES).

Die Aufgaben des Betriebsleiters wurden nach Änderung der Betriebssatzung vom 26.09.1995 ab 01.01.1996 auf den Fachbediensteten für das Finanzwesen der Stadt Ditzingen – ohne gesonderte Vergütung – übertragen.

Soweit Dienstleistungen durch städtisches Personal erbracht werden, erfolgen entsprechende Verrechnungen des städtischen Haushalts gegenüber dem Eigenbetrieb in Form von Verwaltungskostenbeiträgen (VKB).

Die kaufmännische Betriebsführung ist in einem separaten Dienstleistungsvertrag zwischen den Stadtwerken Ditzingen GmbH & Co. KG und der Stadt Ditzingen abgeschlossen.

Die Wahrnehmung der Aufgaben im technischen Bereich wurden durch Vereinbarung mit Wirkung vom 01.07.2014 auf die Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG übertragen.

**EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“**

SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Schuldenstandsübersicht

Kreditinstitut	Jahr d. Kreditaufnahme	Laufzeit der Kredite	Tilgungssatz in %	Zinssatz in %	Festzinsvereinbarung bis	Stand der Kredite am 01.01.	Kredit Aufnahme	Zins- Tilgungs-		Schulden-dienst	Stand der Kredite am 31.12.	
								Leistungen				
Darlehenskontonummer						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
YTD 2022												
Vollzogene Kreditaufnahmen						15.127.138	0	172.657	322.772		495.429	14.804.367
Neu-Kreditaufnahmen						0	2.000.000	0	0		0	2.000.000
Summe						15.127.138	2.000.000	172.657	322.772		495.429	16.804.367
Plan 2023												
Vollzogene Kreditaufnahmen						14.817.000	0	200.000	314.000		514.000	14.503.000
Neu-Kreditaufnahmen						0	2.000.000	32.000	0		32.000	2.000.000
Summe						14.817.000	2.000.000	232.000	314.000		546.000	16.503.000
YTD 2023												
Vollzogene Kreditaufnahmen						16.804.367		362.196	4.824.899		5.187.095	18.979.467
Neu-Kreditaufnahmen						0	7.000.000	0	0		0	0
Summe						16.804.367	7.000.000	362.196	4.824.899		5.187.095	18.979.467
Plan 2024												
Vollzogene Kreditaufnahmen						18.979.000		391.000	252.000		643.000	18.727.000
Stadt Ditzingen												
Nr. 01072011	2011	20	0,00%	0,20%	30.06.2031	3.600.000		7.000	0	7.000	3.600.000	
Nr. 29112023	2022	10	0,00%	3,00%	28.11.2032	2.000.000		60.000	0	60.000	2.000.000	
Umschuldung Volksbank 60224215	2023	10	0,00%	3,50%	var.	3.000.000		105.000	0	105.000	3.000.000	
Umschuldung BW 606 361 766	2023	10	0,00%	3,70%	var.	1.500.000		55.500	0	55.500	1.500.000	
Darlehen Stadt 2023	2023	10	0,00%	3,70%	var.	2.500.000		92.500	0	92.500	2.500.000	
Landesbank												
BW 605 913 625	2002	34	0,00%	5,28%	30.12.2026	116.000		5.000	40.000	45.000	76.000	
Volksbank Ludwigsburg												
Voba Ludwigsburg Nr. 60224231	2021	10	0,00%	0,27%	30.06.2023	400.000		1.000	0	1.000	400.000	
Sonstige Kreditinstitute												
DZ Hyp. Bank AG - 3308466600	2016	30	2,77%	1,22%	30.09.2046	1.897.000		23.000	73.000	96.000	1.824.000	
DZ Hyp. Bank AG - 3308465800	2017	30	var.	1,84%	30.12.2047	2.104.000		38.000	70.000	108.000	2.034.000	
KFW 17003751	2020	20	var.	0,22%	15.02.2041	1.862.000		4.000	69.000	73.000	1.793.000	
Neu-Kreditaufnahmen						0	2.300.000	40.000	0	40.000	2.300.000	
Fremddarlehen							2.300.000	40.000		40.000	2.300.000	
Summe						18.979.000	2.300.000	431.000	252.000		683.000	21.027.000
Plan 2025												
Vollzogene Kreditaufnahmen						21.027.000		467.000	306.000		773.000	20.721.000
Neu-Kreditaufnahmen						0	4.000.000	70.000	0		70.000	4.000.000
Summe						21.027.000	4.000.000	537.000	306.000		843.000	24.721.000
Plan 2026												
Vollzogene Kreditaufnahmen						24.721.000		600.000	392.000		992.000	24.329.000
Neu-Kreditaufnahmen						0	5.100.000	89.000	0		89.000	5.100.000
Summe						24.721.000	5.100.000	689.000	392.000		1.081.000	29.429.000
Plan 2027												
Vollzogene Kreditaufnahmen						29.429.000		768.000	469.000		1.237.000	28.960.000
Neu-Kreditaufnahmen						0	4.100.000	72.000	0		72.000	4.100.000
Summe						29.429.000	4.100.000	840.000	469.000		1.309.000	33.060.000

**EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“**

ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-159.000,00						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn							
2b	+ Investimentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-11.000,00						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	21.000,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-149.000,00						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		14.000,00	1.000,00	12.000,00		6.000,00	
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	103.000,00	117.000,00	118.000,00	130.000,00		136.000,00	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-84.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.000,00	107.000,00	108.000,00	120.000,00		126.000,00	

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Inhaltsübersicht:

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
in den Folgejahren
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

in den Folgejahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im FINANZPLAN des HAUSHALTSJAHRES	GESAMT- Betrag in EUR	Davon entfallen auf die Haushaltsjahre			
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2024 ff in EUR
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
SUMME der durch Eigenmittel gedeckten Investitionen:	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

ausgew. VE in Vorjahr	VERPFLICHTUNGS - Ermächtigungen im HAUSHALTSPLAN - Bezeichnung des Vorhabens -	GESAMT- Betrag in EUR	Davon entfallen auf die Haushaltsjahre			
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2024 ff in EUR
2020		0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0
		Davon entfallen auf die Haushaltsjahre				
		GESAMT	2024	2025	2026	2024 ff
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
SUMME der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
SUMME der durch Eigenmittel gedeckten Investitionen:	0	0	0	0	0

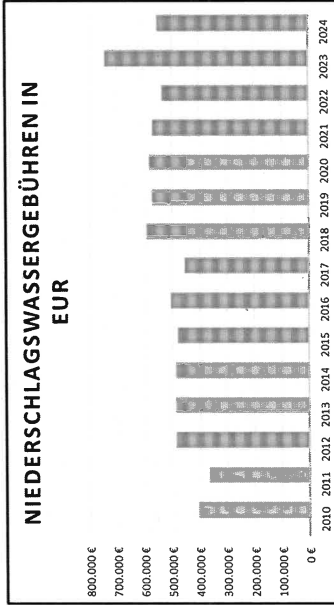
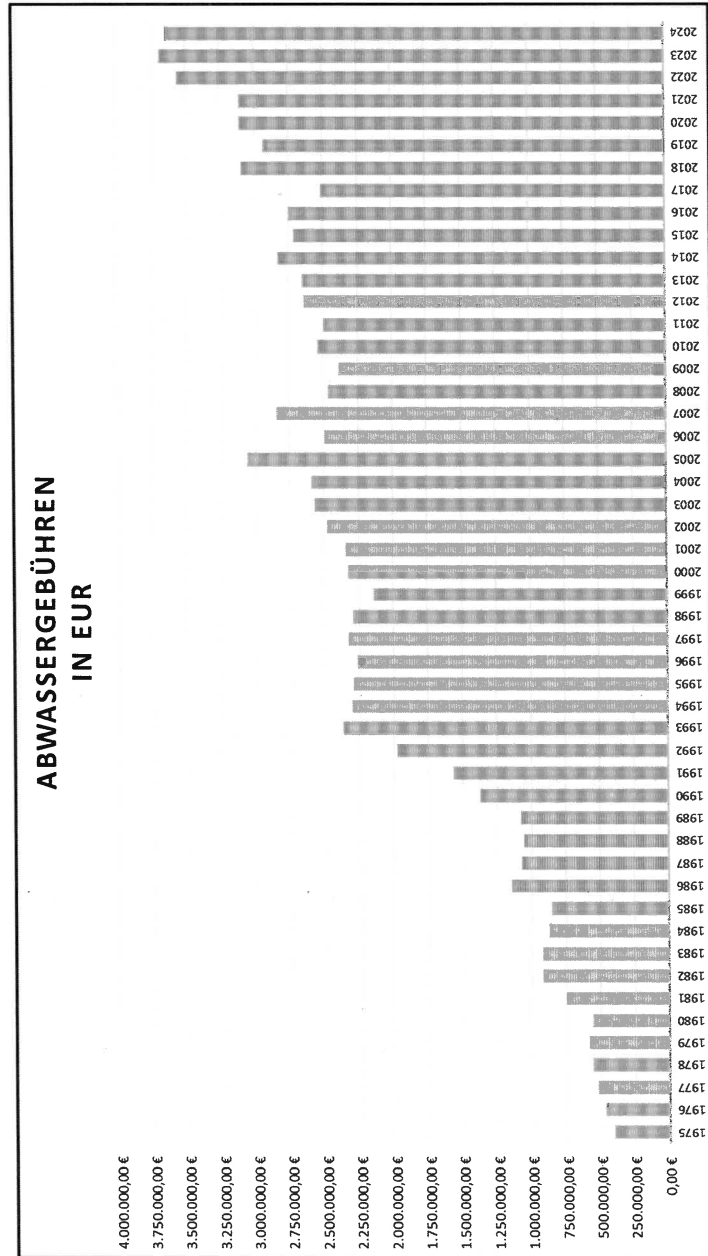
EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“

ABWASSERGEBÜHREN

Inhaltsübersicht:

Übersicht über Entwicklung der Einnahmen
aus ABWASSERGEBÜHREN
und NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN

Jahre bis



EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“

ABWASSER - ENTSORGUNGSGEBÜHREN

Inhaltsübersicht:

Übersicht über die Entwicklung

der ENTSORGUNGSGEBÜHREN für ABWASSER

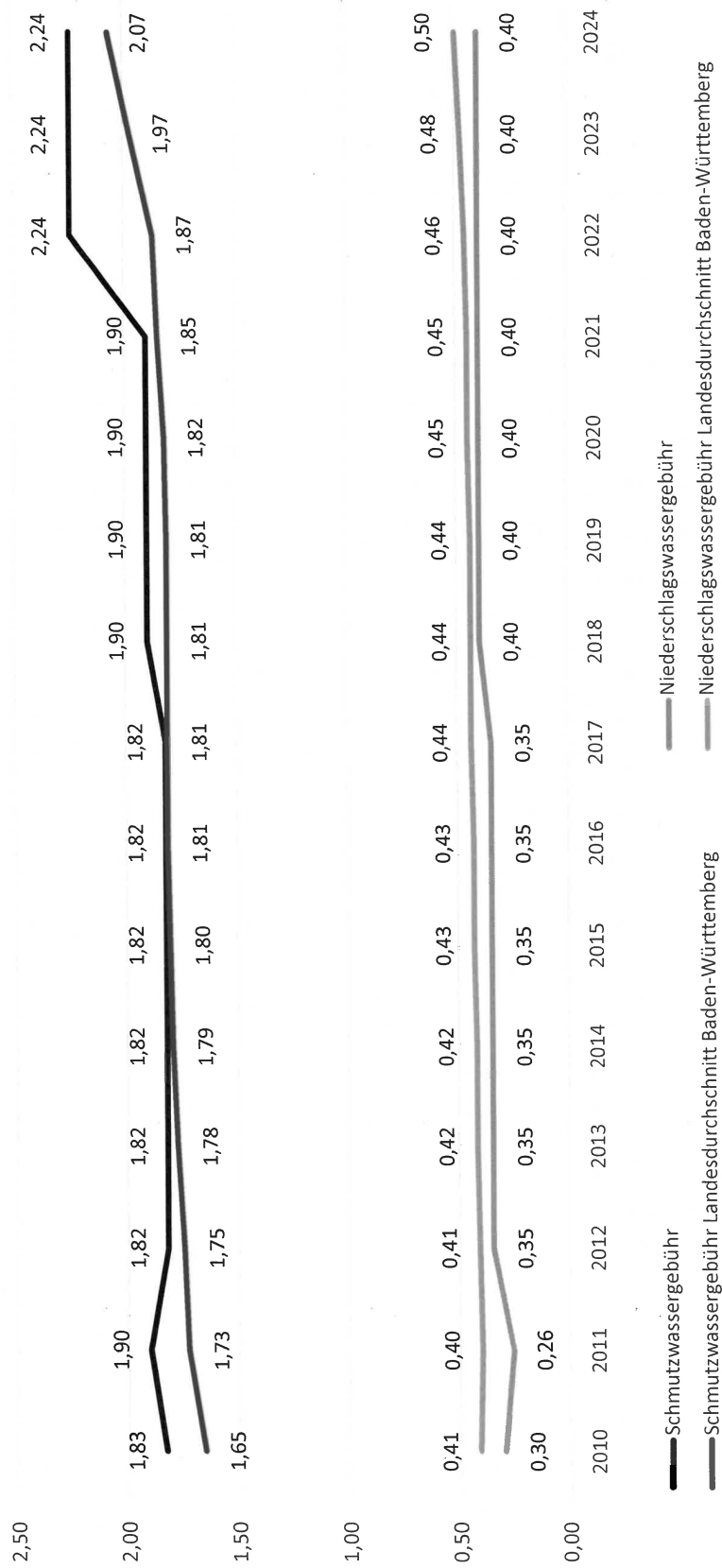
Jahre

2010

bis

2024

Gebührentwicklung und Gebührenvergleich
zum Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg



- Schmutzwassergebühr in €/m³
- Versiegelte Fläche zur Berechnung der Niederschlagswassergebühr in €/m²
- Abgabepreis im Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg 2024 geschätzt
- Alle Bezugs- und Abgabepreise sind ohne Mehrwertsteuer!

EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“

Jahresabschluss

Inhaltsübersicht:

Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz
und Anlagennachweis des Eigenbetriebes
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“
zum 31. Dezember 2021

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ditzingen, Ditzingen

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.642.920,65	3.927.633,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.800,00	12.500,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-44.920,14	-49.014,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.322.901,16</u>	<u>-2.245.522,23</u>
	-2.367.821,30	-2.294.536,93
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.569.385,93	-1.435.063,60
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-334.318,51	-298.084,91
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-245.633,72</u>	<u>-321.274,48</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-866.438,81	-408.826,75
8. Sonstige Steuern	-336,54	-366,19
9. Jahresverlust	<u><u>-866.775,35</u></u>	<u><u>-409.192,94</u></u>

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ditzingen, Ditzingen

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr			Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge./.	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittliche Restbuchwerte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
Konzessionen und ähnliche Rechte	53.327,08	0,00	0,00	0,00	53.327,08	53.324,08	0,00	0,00	53.324,08	3,00	3,00	0,00%	0,01%	
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	53.327,08	0,00	0,00	0,00	53.327,08	53.324,08	0,00	0,00	53.324,08	3,00	3,00	0,00%	0,01%	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.496.803,88	0,00	46.463,96	37.858,79	24.488.198,71	13.239.363,52	918.849,26	5.234,19	14.152.978,59	10.335.220,12	11.257.440,36	3,75%	42,20%	
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	9.606.788,20	0,00	0,00	0,00	9.606.788,20	8.301.689,34	182.551,95	0,00	8.484.241,29	1.122.546,91	1.305.098,86	1,90%	11,68%	
2. Regenüberlaufbecken und Hauptsammler	23.200.632,73	66.156,26	0,00	0,00	23.266.788,99	16.748.548,50	452.799,57	0,00	17.201.348,07	6.065.440,92	6.452.084,23	1,95%	26,07%	
3. Kanalnetz	330.013,02	19.891,56	368,76	0,00	349.535,82	273.897,87	15.185,15	366,76	288.716,26	60.819,56	56.115,15	4,34%	17,40%	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	918.325,32	1.270.216,19	0,00	-37.858,79	2.150.682,72	0,00	0,00	0,00	2.150.682,72	19.734.710,23	19.825,32	0,00%	100,00%	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.552.563,15	1.356.264,01	46.832,72	0,00	59.861.994,44	38.563.499,23	1.569.385,93	5.600,95	40.127.284,21	19.734.710,23	19.989.063,92	2,62%	32,77%	
Summe Sachanlagen	58.552.563,15	1.356.264,01	46.832,72	0,00	59.861.994,44	38.563.499,23	1.569.385,93	5.600,95	40.127.284,21	19.734.710,23	19.989.063,92	2,62%	32,77%	
Summe Anlagevermögen	58.605.890,23	1.356.264,01	46.832,72	0,00	59.915.321,52	38.616.823,31	1.569.385,93	5.600,95	40.180.608,29	19.734.713,23	19.989.066,92	2,62%	32,94%	

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“

STRASSENENTWÄSSERUNGSANTEIL

Inhaltsübersicht:

Ermittlung des von der STADT DITZINGEN
an den Eigenbetrieb abzuführenden
Straßenentwässerungsanteils
im Jahr

2024

Hinweis: Die Abwassergebühren für das Jahr 2024 werden derzeit vom Büro Heyder + Partner GmbH in Tübingen neu kalkuliert. Mit einem Ergebnis wird bis Mitte November 2023 gerechnet. Die Berechnung des Straßenentwässerungsanteiles 2024 wird der Endfassung des Wirtschaftsplans beigefügt.

Straßenentwässerungskostenanteil

Laufende Kosten		
Laufende Kosten		
	laufende Betriebskosten	288.379,40
	laufende Einnahmen	-2.219,50
	Summe	286.159,90
Summe laufende Kosten		286.159,90 €
Kalkulatorische Kosten		
Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens		
	Abschreibungsbeträge	134.786,63
	Summe	134.786,63
Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen		
	Auflösungsbeträge	-7.851,86
	Summe	-7.851,86
Fremdkapitalzinsen		
	Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens	75.977,27
	Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste	-6.900,87
	Summe	69.076,40
Summe kalkulatorische Kosten		196.011,17 €
Kostenträgerrechnung		
Summe STEA		482.171,07 €
Straßenentwässerungsanteil		482.171,07 €

EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE WOHNUNGSWIRTSCHAFT DITZINGEN“

WIRTSCHAFTSPLAN
2024

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes „Städtische Wohnungswirtschaft Ditzingen“

Festsetzungsbeschluss	Seite	779
Vorbericht	Seite	781
Wirtschaftsplan 2024 und FIP		
- ERFOLGSPLAN mit FIP	Seite	787
- LIQUIDITÄTSPLAN mit FIP	Seite	789

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024

Stellenplan	Anlage 1	Seite	809
Aufstellung der Gebäude	Anlage 2	Seite	811
Gebäudeunterhaltung inkl. Einzelmaßnahmen	Anlage 3	Seite	813
Schuldenstandsübersicht	Anlage 4	Seite	817
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 5	Seite	821
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität	Anlage 6	Seite	823
Bilanz, Gesamtergebnisrechnung und Vermögensübersicht 2019	Anlage 7	Seite	825

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) hat der Gemeinderat am 19.12.2023 den nachstehenden

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Städtische Wohnungswirtschaft Ditzingen“ für das Wirtschaftsjahr 2024

beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Summe der Erträge von	3.968.000
1.2	Summe der Aufwendungen von	3.833.000
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	135.000

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.941.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.440.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	501.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	597.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.100.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.503.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.002.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.500.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	430.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.070.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	68.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

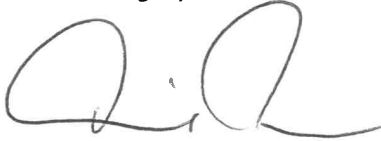
0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die nur bei der Stadtkasse Ditzingen aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

3.000.000 EUR.

Ditzingen, den 19.12.2023



Michael Makurath
Oberbürgermeister



Patrick Maier
Erster Betriebsleiter

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE WOHNUNGSWIRTSCHAFT DITZINGEN“

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024



1. Allgemeines

Seit der Gründung des Eigenbetriebs „Städtische Wohnungswirtschaft Ditzingen“ (EWD) zum 01.01.2016 werden die Unterkünfte für Obdachlose und die Anschlussunterbringung Geflüchteter sowie die städtischen Mietwohnungen in einer Organisation gesteuert und finanziert. Der Betriebszweck des EWD ist der Aufbau und Betrieb einer ausreichenden Anzahl von Sozialwohnungen sowie Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften im Rahmen der durch den Gemeinderat gesetzten Vorgaben.

Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs erfolgt seit 01.01.2018 analog zum städtischen Haushalt nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik, dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Zu diesem Zeitpunkt wurden auch die Verwaltung und der Betrieb der bestehenden Gebäude und Wohnungen für die Obdachlosen- bzw. Anschlussunterbringung sowie der städtische Wohnungsbestand an den EWD ausgelagert. Zuvor wurden nur die Neuinvestitionen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs abgebildet.

Der Eigenbetrieb verfolgt das Ziel langfristig den Wohnungsbestand auf 2%, gemessen am örtlichen Wohnungsbestand, auszubauen.

2. Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des starken Anstiegs der Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch aus dem Rest der Welt, werden die Platzreserven vollständig aufgebraucht. Es müssen kurzfristig zusätzliche Plätze geschaffen werden. Die verschiedenen Möglichkeiten müssen bewertet und zu einer Ausweitung der Kapazität führen. Im September 2023 sind 479 Geflüchtete untergebracht und die Auslastungsquote hat sich auf 83,3% erhöht. Bis zum Jahresende müssen weitere 75 Personen untergebracht werden.

Durch die hohe Auslastung der Kapazitäten können die Mehraufwendungen für die Instandsetzung und Unterhaltung der Gebäude kompensiert werden. Dies hat zur Folge, dass sich die Unterbringung selbst finanzieren kann und den städtischen Haushalt, wie geplant, nicht belastet. Im Bereich der Vermietung von Wohnungen verläuft die Bewirtschaftung planmäßig.

Bei den Investitionen wurden 1 Mio. € für den allgemeinen Grunderwerb bereitgestellt, die auch so abfließen werden. Hier wurde vor allem der Kauf der Gartenstraße 16 in Ditzingen realisiert. Das Mehrfamilienhaus Mühlstraße 7 ist im Bau. Von den eingeplanten 2,0 Mio. € fließen voraussichtlich 1,4 Mio. € ab. Gleichzeitig bleiben auch die erhaltenen Zuschüsse hin-

ter der Planung zurück. Es wird mit Zuschüssen in Höhe von rund 800.000 € gerechnet. Für die Flüchtlingsunterkunft an der Schwabstraße werden 150.000 € der geplanten 200.000 € nicht benötigt.

Durch die geringeren Mittelabflüsse und die Übergabe der Wertabschöpfung für den geförderten Wohnungsbau aus der Wertumlegung des Neubaugebiets „Ob dem Korntaler Weg“ in Höhe von knapp 1 Mio. € kann auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Die Verschuldung sinkt um ca. 400.000 € auf rund 10,2 Mio. €.

3. Wirtschaftsplan 2024

3.1. Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans erhöht sich im Vergleich zu 2023 auf der Ertragsseite von 3,6 Mio. € auf knapp 4,0 Mio. € und im Aufwand von knapp 3,4 Mio. € auf 3,8 Mio. €. Dabei wird mit einem Ergebnis von 135.000 € gerechnet.

Im Bereich des geförderten Wohnungsbaus sind ab 2023 erstmals zwei Planstellen im Bereich der technischen Betriebsleitung vorgesehen. Damit wird das Ziel des vom Gemeinderat beschlossenen Masterplans Wohnen verfolgt, in Zukunft deutlich mehr (geförderten) städtischen Wohnraum zu schaffen und einen Anteil von 2% des Wohnungsbestands im städtischen Eigentum zu halten. Dies hat zur Folge, dass der Verwaltungskostenbeitrag entsprechend steigt. Dieser wird mit 440.000 € veranschlagt.

Die Neuvermietung der Mühlstraße 7 ist eingeplant und ebenso die damit verbundenen Aufwendungen. Zusätzliche Mittel werden auch für den in die Jahre gekommenen Gebäudebestand eingeplant.

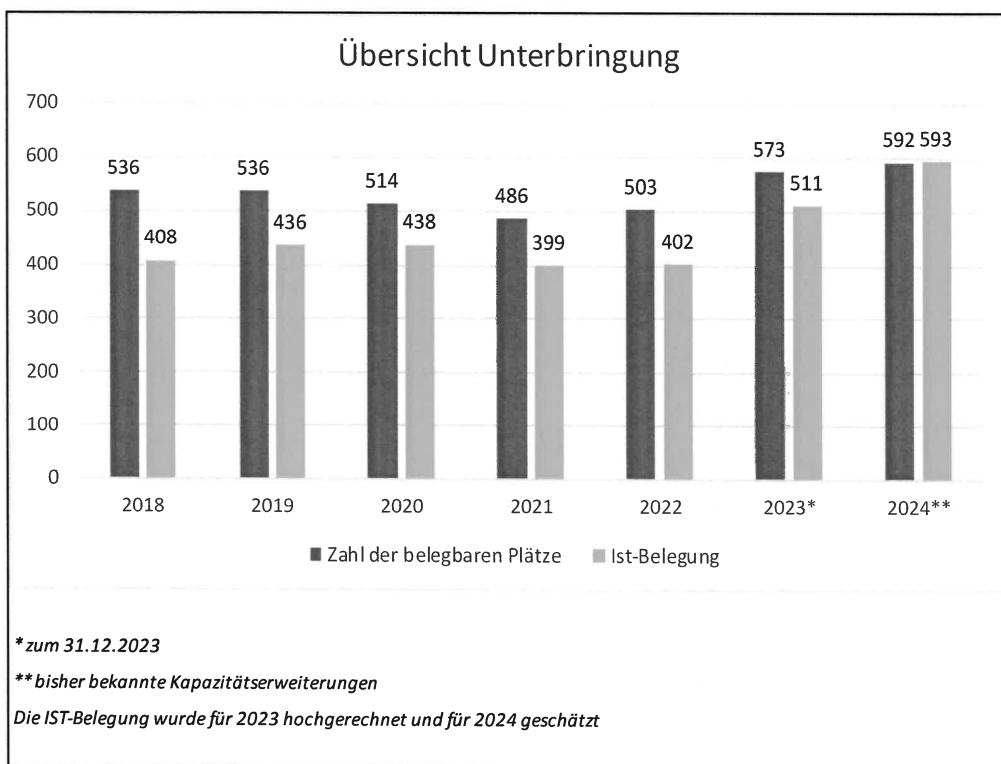
Momentan ist der Bereich des geförderten Wohnraums nicht kostendeckend. Zum Ausgleich des Defizits ist ein Verlustausgleich durch die Stadt in Höhe von 360.000 € eingeplant.

Bei der Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten ist der Erfolgsplan auf die Ausweitung des Platzangebots ausgelegt. Es werden deutlich höhere Ansätze für die Anmietung von Wohnungen oder Häusern eingeplant. Im Plan sind 200.000 € für die zusätzliche Anmietung enthalten. Zudem werden die Mittel für die Gebäudeunterhaltung auf 300.000 € erhöht, sodass auch hier Optionen vorhanden sind das Platzangebot zu erweitern.

Entlastend wirken sich vor allem die sinkenden Strompreise aus. Für Strom und Wärm werden rund 370.000 € eingeplant. 2023 waren es noch ca. 730.000 €.

Derzeit gibt es noch keine Prognose über anstehende Zuweisungen Geflüchteter für 2024. Jedoch wird davon ausgegangen, dass die Plätze nicht nur in voller Höhe benötigt werden, sondern dass auch zusätzliche Plätze geschaffen werden müssen.

Die Entwicklung der Platzzahlen kann aus folgender Grafik entnommen werden.



In der dargestellten Kapazität 2024 sind alle Maßnahmen enthalten, die Stand Oktober 2023 bekannt sind. Es ist davon auszugehen, dass die Plätze vollständig benötigt werden. Es liegen noch keine Aussagen des Landratsamts vor, wie hoch die Zuweisung 2024 sein wird. Klar ist jedoch, dass sich die steigenden Flüchtlingszahlen auch in Ditzingen auswirken werden und neue Unterbringungsstandorte gefunden werden müssen.

3.2. Liquiditätsplan

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf insgesamt 4,1 Mio. €. Darin enthalten sind 3 Mio. € für den Erwerb von Gebäuden oder Grundstücken. Der übliche Ansatz wurde verdreifacht, weil durch die angespannte Unterbringungslage von Geflüchteten der Ankauf von Gebäuden und Containern eine Option darstellt, relativ zeitnah weitere Unterbringungsplätze zu schaffen.

Nachdem der Kauf des Gebäudes in der Gartenstraße 2023 abgeschlossen und mit der Renovierung begonnen wurde ist eine Sanierungsrate in Höhe von 150.000 € eingeplant.

Für die Unterbringung von Geflüchteten wird ein Gebäude in der Schwabstraße in Hirschlanden erstellt. Hierfür werden in 2024 Mittel in Höhe von 300.000 € bereitgestellt. Insgesamt sind im Planwerk 4,0 Mio. € eingeplant. Die Unterkunft wird mit 2,2 Mio. €, vor allem durch das Land Baden-Württemberg, gefördert.

Die beiden Baumaßnahmen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung werden zu 12 zusätzlichen Wohneinheiten führen.

Des Weiteren werden 350.000 € als letzte Rate für die Erstellung des Mehrfamilienhauses in der Mühlstraße 7 eingeplant. Der erwartete restliche Zuschuss von der L-Bank beträgt 447.000 €.

Im Bereich des geförderten Wohnraums ist die Erstellung eines Mehrfamilienhauses im Neubaugebiet „Ob dem Korntaler Weg“ eingeplant. Dabei sollen in den Jahren 2024 und 2025 die planerischen Grundlagen gelegt werden. Eine erste Baurate ist 2026 enthalten. Ein zusätzliches Projekt ist neben dem Bürgerhaus an der Rutesheimer Straße in Heimerdingen vorgesehen. Auch hier soll mit der Planung 2024 begonnen und parallel der Bebauungsplan geändert werden. 2026 ist der Baubeginn angedacht.

Weitere Maßnahmen im Wohngebäudebereich sind eingeplant. Dabei ist ab dem Jahr 2025 eine Planungsrate in Höhe von 50.000 € für die Erstellung eines Mehrfamilienhauses im Neubaugebiet „Schöckingen Süd/Ost“ enthalten. Zusätzlich ist eine Planungsrate von 50.000 € für den Bau von Mehrfamilienhäusern im Neubaugebiet „Gerlinger Weg“ in Hirschlanden veranschlagt.

Durch die beschriebenen Projekte wird sich der geförderte Wohnungsbestand um 91 Einheiten erhöhen.

Die Kreditaufnahme 2024 beträgt 3,5 Mio. €. Für die laufenden Kredite sind Tilgungsleistungen in Höhe von 430.000 € vorgesehen. Die Verschuldung steigt zum Jahresende auf 13,3 Mio. €.

Die Finanzierung der Investitionen ist auch in den folgenden Jahren nicht durch eigene Mittel möglich und wird vorwiegend durch Kredite erfolgen. Bis Ende des Finanzplanungszeitraums steigt die Verschuldung auf 20,2 Mio. €. In Bezug auf die Schulden tragfähigkeit ist darauf zu achten, dass sich die Investitionen selbst tragen.

Ditzingen, den 19.12.2023



Michael Makurath
Oberbürgermeister



Patrick Maier
Erster Betriebsleiter

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	27.000	30.000	30.000	30.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.331.021,00	2.821.300	2.797.400	2.797.400	2.797.400	3.097.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684.143,95	681.400	765.500	806.500	822.500	839.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.519,44	53.200	375.000	354.000	362.000	370.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	1.779,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.050.464,26	3.589.000	3.968.000	3.991.000	4.015.000	4.340.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	171.800-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.033,81-	2.285.700-	2.300.000-	2.051.300-	2.088.300-	2.128.500-
15	-	Abschreibungen	26.930,88-	354.100-	393.100-	400.100-	407.100-	414.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.809,66-	122.500-	151.500-	254.500-	359.500-	457.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	412.782,89-	427.900-	988.400-	1.008.100-	1.028.100-	1.048.900-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.749.557,24-	3.362.000-	3.833.000-	3.714.000-	3.883.000-	4.049.000-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	300.907,02	227.000	135.000	277.000	132.000	291.000
		nachrichtlich						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360.009,36	2.821.300	2.797.400	0	2.797.400	2.797.400	3.097.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688.418,78	681.400	765.500	0	806.500	822.500	839.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.962,24	53.200	375.000	0	354.000	362.000	370.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	140,01	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.082.530,39	3.559.000	3.941.000	0	3.961.000	3.985.000	4.310.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	171.800-	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.814,17	2.285.700-	2.300.000-	0	2.051.300-	2.088.300-	2.128.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.784,66-	122.500-	151.500-	0	254.500-	359.500-	457.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	412.860,49-	428.000-	988.500-	0	1.008.200-	1.028.200-	1.049.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.757.459,32	3.008.000-	3.440.000-	0	3.314.000-	3.476.000-	3.635.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	325.071,07	551.000	501.000	0	647.000	509.000	675.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.100.000	597.000	0	0	5.300.000	5.394.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	597.000	0	0	5.300.000	5.394.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	941.461,79-	1.000.000-	3.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.975,14-	2.200.000-	1.100.000-	0	1.700.000-	8.000.000-	6.700.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
						1	2	3
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772.436,93 -	3.200.000-	4.100.000-	0	2.700.000-	9.000.000-	7.700.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.772.436,93 -	2.100.000-	3.503.000-	0	2.700.000-	3.700.000-	2.306.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.447.365,86 -	1.549.000-	3.002.000-	0	2.053.000-	3.191.000-	1.631.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	3.500.000	0	2.500.000	3.700.000	2.300.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	389.084,00-	430.000-	430.000-	0	430.000-	505.000-	614.000-
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	389.084,00-	1.570.000	3.070.000	0	2.070.000	3.195.000	1.686.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.836.449,86 -	21.000	68.000	0	17.000	4.000	55.000
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan inkl. Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 01
Gebäudewirtschaft

Aufgaben	Produkt-Gruppen
Gebäudewirtschaft	11.24
Soziale Einrichtungen	31.40

TH01 **Gebäudewirtschaft**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudewirtschaft**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	10.400	13.800	13.800	13.800
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	13.700	10.400	13.800	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.340,00	68.400	65.300	65.300	65.300	65.300
		33210200 Nutzungsentschädigung	34.340,00	68.400	65.300	65.300	65.300	65.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615.325,85	636.800	704.200	744.000	759.000	774.300
		34110000 Miet- und Pachterträge	469.000,82	480.300	533.500	563.800	575.100	586.700
		34110020 Mietnebenkosten	146.325,03	156.500	170.700	180.200	183.900	187.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.512,48	33.200	360.000	339.000	347.000	355.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	33.200	360.000	339.000	347.000	355.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.512,48	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	2,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35620000 Säumniszuschl., Zinsen a. Abg. u. dergl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,55	100	100	100	100	100
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	654.180,88	753.200	1.141.000	1.163.200	1.186.200	1.209.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	171.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	136.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäft.	0,00	12.200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungs. tarifl. Besch.	0,00	23.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.057,08-	464.700-	606.900-	618.600-	631.100-	643.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	90.630,62-	47.000-	178.500-	182.200-	185.600-	189.300-
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	1.450,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Miet- und Pacht Aufwand	220.707,60-	253.100-	242.100-	246.000-	251.800-	256.500-
		42411000 Aufwendungen für Energie	38.747,85-	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwendungen für Strom	1.147,85-	22.800-	17.600-	17.800-	18.200-	18.600-
		42411020 Aufwendungen für Wärme	0,00	53.400-	63.500-	64.800-	66.000-	67.300-
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	27.898,05-	31.500-	38.500-	40.100-	40.900-	41.500-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42415000 Aufwand für Gebäude- reinigung	5.316,08-	7.400-	8.400-	8.500-	8.600-	8.900-
	42416000 Aufwand für geb.bez. Versicherungen u. G	12.626,44-	13.800-	13.800-	14.000-	14.200-	14.600-
	42430000 Aufwand für Abfallbesei- tigungen	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42440000 Aufwand Betriebshof	939,52-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.800-
	42610000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	0,00	0	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	6.593,07-	30.000-	35.000-	35.600-	36.200-	36.800-
15	- Abschreibungen	0,35-	58.500-	92.700-	94.400-	96.000-	97.600-
	47110000 Abschr. a. immatr. Verm.geg. u. Sachverm	0,00	48.400-	82.600-	84.300-	85.900-	87.500-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,35-	100-	100-	100-	100-	100-
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	25,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	45930000 Aufwand des Geldver- kehrs	25,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige Aufwendungen	103.000,80-	86.700-	440.900-	449.700-	458.600-	467.900-
	44294000 Rechts- und Beratungs- aufwendungen	220,24-	1.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.700-
	44310000 Geschäftsaufwendun- gen	80,56-	1.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
	44320000 Verwaltungskostenbei- trag	102.700,00-	84.700-	426.900-	435.400-	444.100-	453.000-
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	509.083,23-	782.200-	1.141.000-	1.163.200-	1.186.200-	1.209.500-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	145.097,65	29.000-	0	0	0	0
	nachrichtlich						

TH01 Gebäudewirtschaft
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
711247010001: Baumaßnahme Mühlstr. 7, Ditz																			
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.498.320-	148.320-	0	0,00	2.000.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	148.320-	148.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.350.000-	0	0	0,00	2.000.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498.320-	148.320-	0	0,00	2.000.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.498.320-	148.320-	0	0,00	2.000.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.498.320-	148.320-	0	0,00	2.000.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

796

711247010012: Baumaßn. Mehrfamilienhäuser "OdkW", Ditz																			
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	1.000.000-	3.000.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	1.000.000-	3.000.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	1.000.000-	3.000.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	1.000.000-	3.000.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	1.000.000-	3.000.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
711247020001: Baumaßnahme westl. v. Bürgerhaus, Heim.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	400.000-	5.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	400.000-	5.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	400.000-	5.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	400.000-	5.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	400.000-	5.000.000-	3.000.000-	3.000.000-

711247030002: Baumaßnahme Gerlinger Weg 4, Hila												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

711247040001: Baumaßnahme Baugebiet Süd-Ost, Schöck.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247612001: Zuschuss Mühstr. 7, Ditz.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.547.000	0	0	0,00	1.100.000	447.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.547.000	0	0	0,00	1.100.000	447.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	1.547.000	0	0	0,00	1.100.000	447.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	1.547.000	0	0	0,00	1.100.000	447.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

711247620001: Zuschuss Rutesheimer Str., Heim.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.525.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.600.000	2.925.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	525.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	525.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.600.000	2.400.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	6.525.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.600.000	2.925.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	6.525.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.600.000	2.925.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

TH01 **Gebäudewirtschaft**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.300	16.600	16.200	16.200	16.200
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	16.300	16.600	16.200	16.200	16.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.296.681,00	2.752.900	2.732.100	2.732.100	2.732.100	3.032.100
		33210200 Nutzungsentschädigung	1.296.681,00	2.752.900	2.732.100	2.732.100	2.732.100	3.032.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.818,10	44.600	61.300	62.500	63.500	65.200
		34110000 Miet- und Pachterträge	59.148,73	41.800	51.900	52.900	53.700	55.200
		34110020 Mietnebenkosten	9.669,37	2.800	9.400	9.600	9.800	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.006,96	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820030 Erstattungen Landkreis	29.006,96	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	1.777,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschl., Zinsen a. Abg. u. dergl.	1.777,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.396.283,38	2.835.800	2.827.000	2.827.800	2.828.800	3.130.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.976,73-	1.821.000-	1.693.100-	1.432.700-	1.457.200-	1.485.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	160.533,53-	133.000-	300.000-	218.100-	221.800-	227.000-
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	76.088,89-	50.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
		42310000 Miet- und Pacht Aufwand	250.053,01-	735.700-	748.900-	558.000-	567.200-	576.200-
		42411000 Aufwendungen für Energie	142.353,88-	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwendungen für Strom	0,00	662.900-	252.400-	257.400-	262.700-	267.600-
		42411020 Aufwendungen für Wärme	0,00	65.600-	116.500-	118.900-	121.000-	123.600-
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	77.091,74-	63.700-	88.700-	90.500-	92.300-	94.400-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	63.760,46-	60.000-	64.200-	65.300-	66.500-	68.200-
		42416000 Aufwand für geb.bez. Versicherungen u. G	18.159,96-	23.100-	25.900-	26.800-	26.300-	26.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.446,63-	13.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.300-
		42440000 Aufwand Betriebshof	10.488,63-	13.000-	15.500-	15.500-	15.900-	16.300-
		42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	0,00	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	26.930,53-	295.600-	300.400-	305.700-	311.100-	316.500-
	47110000 Abschr. a. immatr. Verm.geg. u. Sachverm.	0,00	265.600-	270.400-	275.700-	281.100-	286.500-
	47221000 AfA a. FO wg. Unein- bringlichkeit	370,16-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	26.560,37-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	25,00-	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldver- kehrs	25,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	309.782,09-	341.200-	547.500-	558.400-	569.500-	581.000-
	44294000 Rechts- und Beratungs- aufwendungen	1.776,52-	2.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44310000 Geschäftsaufwendun- gen	105,57-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
	44320000 Verwaltungskostenbei- trag	307.900,00-	338.700-	541.500-	552.300-	563.300-	574.600-
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.144.714,35-	2.457.800-	2.541.000-	2.296.800-	2.337.800-	2.382.500-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	251.569,03	378.000	286.000	531.000	491.000	748.000
	nachrichtlich						

TH01 **Gebäudewirtschaft**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407010005: Sanierung Gartenstr. 16, Ditz.											
=	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	0	150.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

731407030006: Planungsrate Neubau Schwabstr., Hila											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	700.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	700.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	700.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	700.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	1.000.000-	2.000.000-	700.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407610003: Zuschuss Hochbau Lehmgrube, Ditz											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.500	400.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	400.500	400.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.500	400.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.500	400.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731407610005: Zuschuss Gartenstr. 16, Ditz.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
731407630004: Zuschuss Hochbau Brühlstr. 1, Hila											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.500	337.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	337.500	337.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.500	337.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.500	337.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731407630006: Zuschuss Neubau Schwabstr., Hila											
804	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.169.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000	969.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	169.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	169.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000	800.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000	969.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.169.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000	969.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

ffd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
731407640001: Zuschuss Hochbau Hirschlander Weg, Schö																					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	165.000	165.000	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	165.000	165.000	165.000	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	165.000	165.000	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000	165.000	165.000	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan

Teilhaushalt 02

Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgaben	Produkt-Gruppen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20
Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	61.30

TH02
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.759,66-	122.000-	151.000-	254.000-	359.000-	457.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	95.759,66-	122.000-	151.000-	254.000-	359.000-	457.000-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.759,66-	122.000-	151.000-	254.000-	359.000-	457.000-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	95.759,66-	122.000-	151.000-	254.000-	359.000-	457.000-
		nachrichtlich						

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE WOHNUNGSWIRTSCHAFT DITZINGEN“

Stellenplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einstufung	Anzahl Stunden	Beschäftigung beim EB Wohnungs- wirtschaft	Anzahl Stellen	Anzahl Stunden gesamt
1	Betriebsleitung für Grundstücke und Neubau	E15	39	100,00%	1,00	39,00
2	Sachbearbeitung	E08	39	100,00%	1,00	39,00
Gesamtsumme Stellenplan Eigenbetrieb					2,00	

Soweit Dienstleistungen durch städtisches Personal erbracht werden, erfolgen entsprechende Verrechnungen des städtischen Haushaltes gegenüber dem Eigenbetrieb in Form von Verwaltungskostenbeiträgen (VKB). Auch die Personalkosten werden über den VKB abgerechnet.

Der Erste Betriebsleiter ist zuständig für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen.

Ein weiterer Betriebsleiter ist zuständig für den Erwerb von geeigneten Grundstücksflächen, Immobilien sowie für den Neu- und Umbau.

Ein weiterer Betriebsleiter ist zuständig für das technische und kaufmännische Gebäudemanagement.

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE WOHNUNGSWIRTSCHAFT DITZINGEN“

Aufstellung der Gebäude

Wohnungsvermietung		Flüchtlinge / Obdachlose	
11243510	WGB Breslauerstr. 4/1/2, Ditz	31403610	OU Bauernstr. 37/39, Ditz
11243511	WGB Dornierstr. 2, 4, 4/1, Ditz	31403611	OU Schulstr. 14, Hila
11243512	WGB Feuerbacher Str. 36, Bhf, Heim	31403612	OU Waldstr. 1, Schö
11243513	WGB Gartenstr. 18, Ditz	31403613	OU Mercedesstr. 8/1, Hila
11243514	WGB Münchinger Str. 22, Ditz	31403614	OU Weissacherstr. 28, Heim
11243515	WGB Kirchgartenstr. 14, Ditz	31403615	OU Hirschlander Weg 4, Schö
11243516	WGB Mühlstr. 7, 7/1, 7/2, Ditz	31403616	OU Lehmgrube 10 + 12, Ditz
11243519	WGB Weissacherstr. 2, Heim.	31403617	OU Brühlstr. 7, Hila
		31403618	OU Wohncontaineranlage Dieselstr. 14, Ditz
		31403622	OU Eberdinger Weg 9, Heim
		31403623	OU Rutesheimer Str. 6, Heim
		31403625	OU Gustav-Siegle-Str. 2, Ditz.
		31403626	OU Rutesheimer Str. 4, Heim
		31403628	OU Rutesheimer Str. 8, Heim
		31403629	OU Gartenst. 16, Ditz.

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE WOHNUNGSWIRTSCHAFT DITZINGEN“

Gebäudeunterhaltung inkl. Einzelmaßnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	42110000 Anmeldung 2023	Unterhalt allgemein 2024	Wartung 2024	Summe GU 2024	Sanierung 2024	42110000 Planansatz 2024
11.24.35.00	Anmietungen Gebäude	0	30.000	0	30.000	15.000	45.000
11.24.35.10	WGB Breslauer Str. 4	22.500	17.000	1.500	18.500	30.000	48.500
11.24.35.11	WGB Dornierstraße 2-4	11.000	32.000	1.500	33.500	0	33.500
11.24.35.12	WGB Feuerbacher Str.36	1.500	1.500	0	1.500	20.000	21.500
11.24.35.13	WGB Gartenstraße 18	3.500	4.000	500	4.500	0	4.500
11.24.35.14	WGB Münchinger Str. 21	3.000	3.500	500	4.000	0	4.000
11.24.35.15	WGB Kirchgartenstraße 14	2.500	5.000	1.500	6.500	0	6.500
11.24.35.16	WGB Mühlstr.7	0	5.000	3.000	8.000	0	8.000
11.24.35.19	WGB Weissacherstr. 2	0	3.000	0	3.000	0	3.000
11.24.35.30	Anmietungen Wohnungen	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000
31.40.00.00	Anmietungen Obdachlose-FLUB	22.000	103.500	0	103.500	0	103.500
31.40.36.10	OU Bauernstraße 37/39	31.000	30.000	1.000	31.000	0	31.000
31.40.36.11	OU Schulstraße 14	9.000	29.500	500	30.000	0	30.000
31.40.36.12	OU Waldstraße 1	5.000	4.500	500	5.000	0	5.000
31.40.36.13	OU Mercedesstraße 8/1	16.000	15.000	1.000	16.000	10.000	26.000
31.40.36.14	OU Weissacher Str. 28	8.000	22.000	1.000	23.000	0	23.000
31.40.36.15	OU Hirschlander Weg 4	4.000	6.000	500	6.500	0	6.500
31.40.36.16	OU Lehmgrube	11.000	13.000	1.000	14.000	0	14.000
31.40.36.17	OU Brühlstraße	12.000	13.000	1.500	14.500	0	14.500
31.40.36.18	OU Container Dieselstraße 14	8.000	7.000	1.000	8.000	0	8.000
31.40.36.22	OU Eberdinger Weg 9	2.000	4.000	500	4.500	0	4.500
31.40.36.23	OU Rutesheimer Str. 6	5.000	5.000	500	5.500	0	5.500
31.40.36.25	OU Gustav Siegle Str. 2	5.000	8.000	1.000	9.000	0	9.000
31.40.36.26	OU Rutesheimerstr. 4	5.000	5.000	500	5.500	0	5.500
31.40.36.28	OU Rutesheimer Str. 8	5.000	8.500	500	9.000	0	9.000
31.40.36.29	OU Gartenstr. 16	5.000	4.500	500	5.000	0	5.000
Summe		180.000	383.500	20.000	403.500	75.000	478.500

Kostenstellengruppe 11.24 Verwaltung und Betrieb von Sozialwohnungen-Wohnungsvermietung

Kostenstelle	Bezeichnung Liegenschaft	Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten angemeldet 2024	Bedarf	mittelfristig	langfristig	Anmeldung
11.24.00.00	angemietete Gebäude - unvorhergesehenes	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
		Sanierung nach Auszug	15.000				
		Umsetzung Klimaschutzfahrpläne	30.000	20.000			
Summe			45.000		20.000		
11.24.35.10	WGB Breslauer Str. 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.500				
		Sanierung der Heizungsanlage (1989)	30.000				
		Anbindung an Fernwärme					
		Nachrüstung Sicherheitstechnischer Bauteile Elektroinstallation	5.000				
Summe			48.500		0		
11.24.35.11	WGB Dornierstraße 2-4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.500				
		Klimaschutzplan, GEG	20.000				
		Eingangstürelemente erneuern		30.000			
Summe			33.500		30.000		
11.24.35.12	WGB Feuerbacher Str 36	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500				
		Sanierungskosten Planung	20.000				
Summe			21.500		0		
11.24.35.13	WGB Gartenstraße 18	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
		Sanierung der Heizungsanlage einschl. Zusatzleistungen		50.000			
Summe			4.500		50.000		
11.24.35.14	WGB Münchinger Str. 22	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
Summe			4.000		0		
11.24.35.15	WGB Kirchgartenstr. 14	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.500				
Summe			6.500		0		
11.24.35.16	WGB Mühlstr. 7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	3.000				
Summe			8.000		0		
11.24.35.19	WGB Weissacherstr. 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	0				
Summe			3.000		0		
11.24.35.30	angemietete Gebäude	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000				
		Sanierung nach Auszug					
Summe			4.000		0		

Gesamtsumme 11.24

178.500

Kostenstellengruppe 31.40 Verwaltung und von Objekten für Wohnungslose/Obdachlose/Flüchtlinge

Kostenstelle	Bezeichnung Liegenschaft	Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten angemeldet 2024	Bedarf	mittelfristig	langfristig	Anmeldung
31.40.00.00	angemietete Gebäude unvorhergesehenes	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen					
		Sanierungskosten nach Mietende					
Summe			103.500		0		
31.40.36.10	OU Bauernstraße 37/39	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	20.000			
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
		Kosten für Teilsanierung des Gebäudes			400.000		
Summe			31.000		420.000		
31.40.36.11	OU Schulstraße 14	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
		Sanierung des Faserzementdach			100.000		
		Kücheneinrichtung erneuern in Edelstahl	18.000				
		Malerarbeiten	3.000				
Summe			30.000		100.000		
31.40.36.12	OU Waldstraße 1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
Summe			5.000		0		
31.40.36.13	OU Mercedes Str. 8/1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
		Teilerneuerung Fenster	10.000				
Summe			26.000		0		
31.40.36.14	OU Weissacher Str. 28	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
		Behebung von Sachschäden	15.000				
Summe			23.000		0		
31.40.36.15	OU Hirschlander Weg 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
		Malerarbeiten	3.000				
Summe			6.500		0		
31.40.36.16	OU Lehmgrube 10 u. 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	1.000				
		Malerarbeiten	3.000				
Summe			14.000		0		

Kostenstelle	Bezeichnung Liegenschaft	Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten angemeldet 2024	Bedarf	mittelfristig	langfristig	Anmeldung
31.40.36.17	OU Brühlstraße 7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen und Dachbegrünung	1.500				
		Malerarbeiten	3.000				
Summe			14.500		0		
31.40.36.18	OU Container Dieselstraße 14	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
Summe			8.000		0		
31.40.36.22	OU Eberdinger Weg 9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
Summe			4.500		0		
31.40.36.23	OU Rutesheimer Str. 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
Summe			5.500		0		
31.40.00.25	OU Gustav Siegle Str. 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	1.000				
		Malerarbeiten	3.000				
Summe			9.000		0		
31.40.36.26	OU Rutesheimer Str. 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
Summe			5.500		0		
31.40.00.28	OU Rutesheimer Str. 8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
		Fenster streichen	5.500				
Summe			9.000		0		
31.40.36.29	OU Gartenstr. 16	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500				
		Wartungskosten der technischen Einrichtungen	500				
Summe			5.000		0		

Gesamtsumme 31.40

300.000

EIGENBETRIEB STÄDTISCHE WOHNUNGSWIRTSCHAFT DITZINGEN

Schuldenstandsübersicht

Kreditinstitut Darlehens- kontonummer	Jahr d. Kredit- auf- nahme	Lauf- Zeit der Kredite	Tilg- satz in %	Zins- satz in %	Fest- zinsver- einbarg. bis	Stand der	Kredit	Zins-	Tilgungs-	Schulden- dienst	Stand der
						Kredite am		Aufnahme	Leistungen		Leistungen
						01.01.					31.12.
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
vorl. RE 2022											
Vollz. Kreditaufnahmen											
KfW-Darlehen	2016	30	3,33	0,00	15.02.2026	4.140.000		0	172.000	172.000	3.968.000
LBBW-Darlehen	2018	30	3,33	1,66	30.03.2048	5.687.000		93.000	217.000	310.000	5.470.000
L-Bank	2021	30	3,42	0,24	31.12.2031	1.200.000		3.000	0	3.000	1.200.000
Summe						11.027.000	0	96.000	389.000	485.000	10.638.000
Plan 2023											
Vollz. Kreditaufnahmen											
KfW-Darlehen	2016	30	3,33	0,00	15.02.2026	3.968.000		0	172.000	172.000	3.796.000
LBBW-Darlehen	2018	30	3,33	1,66	30.03.2048	5.470.000		89.000	217.000	306.000	5.253.000
L-Bank	2021	30	3,42	0,24	31.12.2031	1.200.000		3.000	41.000	44.000	1.159.000
Neu-Kreditaufnahmen											
Fremddarlehen	2023	20	3,00	3,00	31.12.2043		2.000.000	30.000	0	30.000	2.000.000
Summe						10.638.000	2.000.000	122.000	430.000	552.000	12.208.000
1. HR 2023											
Vollz. Kreditaufnahmen											
KfW-Darlehen	2016	30	3,33	0,00	15.02.2026	3.968.000		0	172.000	172.000	3.796.000
LBBW-Darlehen	2018	30	3,33	1,66	30.03.2048	5.470.000		93.000	217.000	310.000	5.253.000
L-Bank	2021	30	3,42	0,24	31.12.2031	1.200.000		3.000	31.000	34.000	1.169.000
Neu-Kreditaufnahmen											
Fremddarlehen	2023	20	3,00	3,00	31.12.2043		0	0	0	0	0
Summe						10.638.000	0	96.000	420.000	516.000	10.218.000
Plan 2024											
Vollz. Kreditaufnahmen											
KfW-Darlehen	2016	30	3,33	0,00	15.02.2026	3.796.000		0	172.000	172.000	3.624.000
LBBW-Darlehen	2018	30	3,33	1,66	30.03.2048	5.253.000		87.000	217.000	304.000	5.036.000
L-Bank	2021	30	3,42	0,24	31.12.2031	1.169.000		3.000	41.000	44.000	1.128.000
Neu-Kreditaufnahmen											
Fremddarlehen	2024	20	3,00	3,50	31.12.2044		3.500.000	61.000	0	61.000	3.500.000
Summe						10.218.000	3.500.000	151.000	430.000	581.000	13.288.000
FIP 2025											
Vollz. Kreditaufnahmen											
KfW-Darlehen	2016	30	3,33	0,00	15.02.2026	3.624.000		0	172.000	172.000	3.452.000
LBBW-Darlehen	2018	30	3,33	1,66	30.03.2048	5.036.000		84.000	217.000	301.000	4.819.000
L-Bank	2021	30	3,42	0,24	31.12.2031	1.128.000		3.000	41.000	44.000	1.087.000
Fremddarlehen	2024	20	0,00	3,50	31.12.2044	3.500.000		123.000	0	123.000	3.500.000
Neu-Kreditaufnahmen											
Fremddarlehen	2025	20	3,00	3,50	31.12.2045		2.500.000	44.000		44.000	2.500.000
Summe						13.288.000	2.500.000	254.000	430.000	684.000	15.358.000

Kreditinstitut	Jahr d. Kredit-aufnahme	Lauf-Zeit der Kredite	Tilg-satz in %	Zins-satz in %	Fest-zinsver-einbarg. bis	Stand der Kredite am 01.01.	Kredit Aufnahme	Zins- Tilgungs-		Schulden-dienst	Stand der Kredite am 31.12.
								Leistungen			
Darlehens-kontonummer						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

FIP 2026											
Vollz. Kreditaufnahmen											
KfW-Darlehen	2016	30	3,33	0,00	15.02.2026	3.452.000		0	172.000	172.000	3.280.000
LBBW-Darlehen	2018	30	3,33	1,66	30.03.2048	4.819.000		80.000	217.000	297.000	4.602.000
L-Bank	2021	30	3,42	0,24	31.12.2031	1.087.000		3.000	41.000	44.000	1.046.000
Fremddarlehen	2024	20	0,00	3,50	31.12.2044	3.500.000		123.000	0	123.000	3.500.000
Fremddarlehen	2025	20	3,00	3,50	31.12.2045	2.500.000		88.000	75.000	163.000	2.425.000
Neu-Kreditaufnahmen											
Fremddarlehen	2026	20	3,00	3,50	31.12.2046		3.700.000	65.000		65.000	3.700.000
Summe						15.358.000	3.700.000	359.000	505.000	864.000	18.553.000

FIP 2027											
Vollz. Kreditaufnahmen											
KfW-Darlehen	2016	30	3,33	0,00	15.02.2026	3.280.000		0	172.000	172.000	3.108.000
LBBW-Darlehen	2018	30	3,33	1,66	30.03.2048	4.602.000		76.000	217.000	293.000	4.385.000
L-Bank	2021	30	3,42	0,24	31.12.2031	1.046.000		3.000	41.000	44.000	1.005.000
Fremddarlehen	2024	20	0,00	3,50	31.12.2044	3.500.000		123.000	0	123.000	3.500.000
Fremddarlehen	2025	20	3,00	3,50	31.12.2045	2.425.000		85.000	73.000	158.000	2.352.000
Fremddarlehen	2026	20	3,00	3,50	31.12.2046	3.700.000		130.000	111.000	241.000	3.589.000
Neu-Kreditaufnahmen											
Fremddarlehen	2025	20	3,00	3,50	31.12.2045		2.300.000	40.000		40.000	2.300.000
Summe						18.553.000	2.300.000	457.000	614.000	1.071.000	20.239.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.218 €	13.288 €
<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>	10.218 €	13.288 €
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0 €	0 €
3. Kassenkredite	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Vorraussichtliche Gesamtschulden	10.218 €	13.288 €

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE WOHNUNGSWIRTSCHAFT DITZINGEN“

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:					
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.500	2.500	3.700	2.300

EIGENBETRIEB STÄDTISCHE WOHNUNGSWIRTSCHAFT DITZINGEN

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR 1	Wirtschaftsjahr 2024 EUR 2	Wirtschaftsjahr 2025 EUR 3	Wirtschaftsjahr 2026 EUR 4	Wirtschaftsjahr 2027 EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	85.500				
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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	85.500				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	-55.500	68.000	17.000	4.000	55.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	30.000	98.000	115.000	119.000	174.000
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunde Mittel	30.000	98.000	115.000	119.000	174.000

Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	Vermögen	18.566.572,13	18.666.827,19	1	Kapitalposition	6.985.602,91
1.2	Sachvermögen	16.335.956,45	16.585.246,47	1.1	Basiskapital	6.874.068,25
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.570,87	215.570,87	1.2	Rücklagen	111.534,66
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.043.863,47	15.303.848,01	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	111.534,66
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.062.687,80	1.047.882,21	1.3	Fehlbeträge/Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.080,11	5.446,36	1.3.2	Jahresfehlbetrag/-überschuss, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00
1.2.8	Vorräte	7.754,20	12.499,02	2	Sonderposten	326.114,60
1.3	Finanzvermögen	2.230.615,68	2.081.580,72	2.1	für Investitionszuweisungen	326.114,60
1.3.5	Wertpapiere	51.017,67	43.084,54	4	Verbindlichkeiten	11.254.854,62
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	683.177,71	371.875,59	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.992.667,00
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.074.314,35	15.716,95	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	159.403,45
1.3.8	Liquide Mittel	422.105,95	1.650.903,64	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	102.784,17
Bilanzsumme		18.566.572,13	18.666.827,19	Bilanzsumme		18.566.572,13
						18.666.827,19

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2019

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.711	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.834	18.700	5.886,11	-12.813,89	0	0	12.813,89	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767.290	1.771.400	1.433.942,66	-337.457,34	0	0	337.457,34	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.561	605.700	616.786,96	11.086,96	0	0	-11.086,96	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.805	7.000	184.017,21	177.017,21	7.685	0	-169.332,09	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	1,12	1,12	0	0	-1,12	0
11	= Ordentliche Erträge	1.975.202	2.402.800	2.240.634,06	-162.165,94	7.685	0	169.851,06	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.837	-1.406.600	-1.205.282,31	201.317,69	-7.585	0	-208.902,81	0
15	- Abschreibungen	-202.894	-302.500	-301.982,61	517,39	0	0	-517,39	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.354	-111.000	-103.853,72	7.146,28	0	0	-7.146,28	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.582	-546.700	-547.039,73	-339,73	-100	0	239,73	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-1.863.667	-2.366.800	-2.158.158,37	208.641,63	-7.685	0	-216.326,75	0
20	= Ordentliches Ergebnis	111.535	36.000	82.475,69	46.475,69	0	0	-46.475,69	0
23	= Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
24	= Gesamtergebnis	111.535	36.000	82.475,69	46.475,69	0	0	-46.475,69	0

Vermögensübersicht 2019

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	16.328.202,25	546.092,63	0,00	0,00	0,00	-301.547,43	16.572.747,45
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.570,87
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.043.863,47	547.297,56	0,00	0,00	0,00	-287.313,02	15.303.848,01
2.3. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.062.687,80	-1.204,93	0,00	0,00	0,00	-13.600,66	1.047.882,21
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,75	5.446,36
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	51.017,67	1.007,24	1.189,18	-7.751,19	0,00	0,00	43.084,54
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	51.017,67	1.007,24	1.189,18	-7.751,19	0,00	0,00	43.084,54
insgesamt	16.379.219,92	547.099,87	1.189,18	-7.751,19	0,00	-301.547,43	16.615.831,99

