

EIGENBETRIEB
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

**WIRTSCHAFTSPLAN
2025**

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes „ Wasser, Bäder, Energie Ditzingen“

Festsetzungsbeschluss

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2025 und FIP

- Erfolgsplan mit FIP
- Liquiditäts- /Investitions- / Bilanz 2025 - 2028

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2025

Stellenplan	Anlage 1
Stand der Verschuldung	Anlage 2
Entwicklung der Liquidität	Anlage 3
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 4
Jahresabschluss	Anlage 5
Statistiken über den Wasserbezug und die Wasserabgabe	Anlage 6
Berechnung der Nutzungsentgelte für die Nutzung des Hallenbads	Anlage 7

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2024 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	4.915.000 €
1.2	Summe Aufwendungen	5.322.000 €
1.3	Jahresverlust (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-407.000 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.348.000 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.192.000 €
2.1.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	1.156.000 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.000 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.779.000 €
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-4.352.000 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-3.196.000 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	555.000 €
2.4.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	2.445.000 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	-751.000 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	3.000.000 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

Ditzingen, den 17. Dezember 2024



Michael Makurath
Oberbürgermeister



Patrick Maier
Betriebsleiter

EIGENBETRIEB

„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. EIGENBETRIEB WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN

1.1 Lagebericht 2023- 2025

2. SPARTENERGEBNISSE

2.1 Wasserversorgung

2.1.1 Spartenkennzahlen

2.1.2 Lagebericht 2023 - 2025

2.2 Bäderbetrieb

2.2.1 Spartenkennzahlen

2.2.2 Lagebericht 2023 – 2025

2.3 Energie

2.3.1 Spartenkennzahlen

2.3.2 Lagebericht 2023 – 2025

1. Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie Ditzingen

1.1 Lagebericht 2023- 2025

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt lediglich ein vorläufiges Rechnungsergebnis für das **Wirtschaftsjahr 2023** vor. Das vorläufig konsolidierte Defizit im Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebs Wasser, Bäder, Energie Ditzingen verringert sich deutlich gegenüber dem Wirtschaftsplan von 491.000 € um 256.000 € auf 235.000 €. Die einzelnen Gründe für die Abweichungen werden innerhalb der einzelnen Sparten erläutert.

Die **Hochrechnung 2024** geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 484.000 € aus. Damit ist das Defizit deutlich höher als mit 314.000 € eingeplant. Die Veränderungen verteilen sich auf die Sparten Bäder und Energie. Die Sparte Wasser schließt besser als geplant ab.

Die **Planung für das Jahr 2025** rechnet mit einem spartenübergreifenden Fehlbetrag von 567.000 €. Die Erhöhung des Defizits resultiert vorwiegend aus dem geringeren Ergebnis der Sparte Energie.

Der Eigenbetrieb Wasser, Bäder, Energie Ditzingen plant 2025 Investitionen von insgesamt 4,1 Mio. €.

Die Kreditaufnahmen belaufen sich in Summe auf 3,1 Mio. €. Insgesamt wird die Verschuldung auf 17,33 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 2025 eine Frischwassermenge von 1.674.000 m³ zu beziehen. Hierfür beträgt der reine Aufwand für den Wasserbezug 1.181.000 € pro Jahr. Der Frischwasserverkauf ist mit 1.465.000 m³ eingeplant und die Umsatzerlöse hieraus liegen bei 3.556.000 €.

2.1.1 Spartenkennzahlen

Sparte Wasserversorgung							
	FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungszahlen							
Wassergebühr	2,38 €/m³	2,38 €/m³	2,38 €/m³	2,38 €/m³	2,59 €/m³	2,59 €/m³	2,59 €/m³
Länge des Versorgungsnetzes	119,3 km						
Frischwassermenge in m³ (abgerechnet)	1.425.914	1.540.000	1.443.000	1.465.000	1.485.000	1.495.000	1.515.000
Wasserverlust	5,0%	6,5%	6,2%	5,9%	5,8%	6,3%	6,0%
Jahresabschluss							
Bilanz							
Aktiva							
Anlagevermögen	12.905.564	14.240.000	13.959.151	14.958.000	17.508.000	19.458.000	21.498.000
davon immaterielle Vermögensgegenstände	38.063	13.000	30.768	24.000	18.000	12.000	6.000
davon Sachanlagen	11.539.692	12.899.000	12.600.575	13.606.000	16.162.000	18.118.000	20.164.000
davon Finanzanlagen	1.327.809	1.328.000	1.327.809	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000
Umlaufvermögen	1.977.355	703.000	1.528.981	1.021.000	933.000	980.000	789.000
davon Vorräte	188.119	220.000	238.624	373.000	200.000	200.000	200.000
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen	1.113.670	319.000	487.725	571.000	708.000	708.000	561.000
- hiervon Forderungen gegenüber Eigenbetrieb WBE	0	0	0	0	0	0	0
davon Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	675.565	164.000	802.632	77.000	25.000	72.000	28.000
Summe Aktiva	14.882.918	14.943.000	15.488.132	15.979.000	18.441.000	20.438.000	22.287.000
Passiva							
Eigenkapital	4.773.197	4.446.000	5.016.626	5.207.000	5.456.000	5.699.000	5.928.000
davon Stammkapital	1.099.278	1.099.000	1.099.278	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
davon Rücklagen	789.142	789.000	789.142	789.000	789.000	789.000	789.000
davon Gewinn	2.884.778	2.558.000	3.128.207	3.319.000	3.568.000	3.811.000	4.040.000
Sonderposten u. Ertragszuschüsse	2.392.934	2.355.000	2.318.908	2.245.000	2.171.000	2.097.000	2.024.000
Rückstellungen	12.500	10.000	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Verbindlichkeiten	7.704.287	8.132.000	8.140.098	8.515.000	10.802.000	12.630.000	14.323.000
davon kurzfristige Verbindlichkeiten	472.044	243.000	110.909	50.000	41.000	35.000	29.000
davon langfristige Verbindlichkeiten	7.232.243	7.889.000	8.029.189	8.465.000	10.761.000	12.595.000	14.294.000
- hiervon Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieb WBE	0	0	0	0	0	0	0
Summe Passiva	14.882.918	14.943.000	15.488.132	15.979.000	18.441.000	20.438.000	22.287.000
Gewinn- und Verlustrechnung							
Umsatzerlöse	3.552.760	3.834.000	3.593.453	3.659.000	4.016.000	4.042.000	4.093.000
Sonstige betriebliche Erträge	15.604	0	1.280	0	0	0	0
Erträge	3.568.364	3.834.000	3.594.733	3.659.000	4.016.000	4.042.000	4.093.000
Materialaufwand	-2.181.214	-2.752.000	-2.513.004	-2.547.000	-2.711.000	-2.749.000	-2.790.000
Abschreibungen	-418.055	-461.000	-452.292	-509.000	-573.000	-510.000	-487.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-249.767	-252.000	-242.587	-251.000	-256.000	-260.000	-264.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.539	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.472	-94.000	-55.000	-87.000	-129.000	-185.000	-234.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	672.395	280.000	344.350	270.000	352.000	343.000	323.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-195.835	-81.000	-100.292	-79.000	-103.000	-100.000	-94.000
Sonstige Steuern	-630	0	-630	0	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	475.930	199.000	243.428	191.000	249.000	243.000	229.000
Kennzahlen							
in %							
Anlagenintensität	86,71	95,30	90,13	93,61	94,94	95,21	96,46
Eigenkapitalquote	32,07	29,75	32,39	32,59	29,59	27,88	26,60
Fremdkapitalquote	67,93	70,25	67,61	67,41	70,41	72,12	73,40
Anlagendeckung I	36,99	31,22	35,94	34,81	31,16	29,29	27,57
Umsatzrentabilität	13,40	5,19	6,77	5,22	6,20	6,01	5,59
Eigenkapitalrentabilität	9,97	4,48	4,85	3,67	4,56	4,26	3,86
Gesamtkapitalrentabilität	3,56	1,96	1,93	1,74	2,05	2,09	2,08
in Euro							
Investitionen	1.499.833	2.075.000	1.765.282	2.133.000	3.030.000	2.430.000	2.520.000
Kreditaufnahme	0	1.600.000	1.400.000	1.100.000	2.400.000	2.300.000	1.900.000
Tilgung	44.828	45.000	44.828	127.000	159.000	229.000	293.000

2.1.2 Lagebericht 2023 - 2025

Das vorläufige **Rechnungsergebnis 2023** der Sparte Wasserversorgung wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 476.000 € abschließen, was einer Verbesserung von 346.000 € entspricht. Trotz einer geringeren Wasserabgabe und einem damit verbundenen Ertragsrückgang in Höhe von 244.000 € konnte das geplante Ergebnis übertroffen werden. Verantwortlich für das gute vorläufige Ergebnis sind der um 409.000 € niedrigere Unterhaltungsaufwand für technische Anlagen und die um 210.000 € niedrigeren Stromaufwendungen.

Der Wasserverlust reduzierte sich leicht von 11,7% im Rechnungsergebnis 2022 auf 12,1. Im Wasserverlust werden die bezogenen Wassermengen in Bezug zu den verkauften Wassermengen gesetzt.

Die **Hochrechnung 2024** geht von einem Überschuss in Höhe von 243.000 € aus und ist damit um 44.000 € höher als geplant. Die geringeren Erträge von 243.000 €, resultierend durch geringere Wasserverkaufsmengen, können durch noch geringere Aufwendungen kompensiert werden. Die Aufwendungen für den Wasserbezug sinken um 128.000 € und der Unterhaltungsaufwand sinkt um 83.000 €. Weitere Einsparungen verteilen sich auf verschiedene Aufwandsarten.

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

Die **Investitionen** bleiben 310.000 € hinter den Planzahlen von 2,075 Mio. € zurück.

Im **Wirtschaftsplan 2025** wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von 191.000 € ausgegangen.

Für 2025 ist keine Erhöhung der Frischwassergebühr geplant. Diese bleibt bei einer Gebührenhöhe von 2,38 €/m³ netto oder 2,55 €/m³ brutto. Für 2026 ist eine Erhöhung der Wassergebühren von 8,8% eingeplant.

Mit einer Frischwassergebühr von 2,55 €/m³ brutto liegt Ditzingen unter dem für das Jahr 2025 hochgerechneten Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg von 2,64 €/m³.

Beim Wasserbezug steigen zwar die Preise, jedoch bleibt der Gesamtaufwand, durch die angepasste Wasserbezugsmenge fast stabil. Der Ansatz für die Unterhaltung wurde um 63.000 € gekürzt, weil unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse ein geringerer Ansatz ausreichend ist. Die restlichen Aufwandspositionen entwickeln sich ohne größere Veränderungen.

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 2,1 Mio. € geplant. Enthalten sind unter anderem 300.000 € für Rehabilitationsmaßnahmen, 510.000 € für die Erneuerung der Unteren Glemstalstraße, 350.000 € für die Sanierung des Tiefbrunnen Rauns und 100.000 € für die Planung der Sanierung der Silcherstraße.

Im Jahr 2024 hat die Sparte Wasser einen Kredit in Höhe von 1.400.000 € aufgenommen und für das Jahr 2025 ist ein weiteres Fremddarlehen in Höhe von 1.100.000 € geplant. Dadurch erhöht sich der jährliche Zinsauswand 2025 auf 86.000 €.

Die **Verschuldung** beträgt gemäß der Planung 7.513.000 € zum Jahresende 2025.

2.2 Bäderbetrieb

2.2.1 Spartenkennzahlen

Sparte Bäderbetrieb							
	FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresabschluss							
Bilanz							
Aktiva							
Anlagevermögen	2.512.966	2.691.000	2.583.701	2.428.000	2.043.000	1.879.000	1.718.000
davon immaterielle Vermögensgegenstände	3.499	3.000	3.499	2.000	1.000	0	0
davon Sachanlagen	2.509.467	2.688.000	2.580.203	2.426.000	2.042.000	1.879.000	1.718.000
Umlaufvermögen	476.218	383.000	342.596	352.000	555.000	593.000	658.000
davon Vorräte	32.000	5.000	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	409.904	345.000	264.899	345.000	521.000	586.000	630.000
- hiervon Forderungen gegenüber Eigenbetrieb WBE							
davon Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	34.314	33.000	45.698	2.000	29.000	2.000	23.000
Summe Aktiva	2.989.183	3.074.000	2.926.298	2.780.000	2.598.000	2.472.000	2.376.000
Passiva							
Eigenkapital	1.408.969	1.222.000	1.459.222	1.174.000	1.205.000	1.239.000	1.239.000
davon Rücklagen	2.705.383	2.205.000	2.705.383	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000
davon Gewinn	-1.296.414	-1.483.000	-1.246.160	-1.531.000	-1.500.000	-1.466.000	-1.466.000
Sonderposten u. Ertragszuschüsse	21.146	18.000	21.146	15.000	12.000	9.000	9.000
Rückstellungen	6.615	12.000	6.615	12.000	12.000	12.000	12.000
Verbindlichkeiten	1.552.454	1.822.000	1.439.315	1.579.000	1.369.000	1.212.000	1.116.000
davon kurzfristige Verbindlichkeiten	55.925	199.000	100.383	149.000	89.000	82.000	86.000
davon langfristige Verbindlichkeiten	1.496.529	1.623.000	1.338.931	1.430.000	1.280.000	1.130.000	1.030.000
- hiervon Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieb WBE							
Summe Passiva	2.989.183	3.074.000	2.926.298	2.780.000	2.598.000	2.472.000	2.376.000
Gewinn- und Verlustrechnung							
Umsatzerlöse	278.913	340.000	349.495	340.000	338.000	339.000	339.000
Sonstige betriebliche Erträge	5.038	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erträge	283.951	347.000	354.495	347.000	345.000	346.000	346.000
Materialaufwand	-326.488	-410.000	-453.690	-433.000	-383.000	-389.000	-394.000
Personalaufwand	-313.816	-339.000	-320.400	-389.000	-396.000	-404.000	-413.000
Abschreibungen	-173.848	-179.000	-179.700	-179.000	-167.000	-164.000	-163.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-252.118	-274.000	-260.517	-274.000	-279.000	-284.000	-289.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	69	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.080	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-800.399	-855.000	-859.743	-928.000	-880.000	-895.000	-913.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	195.835	157.000	109.598	103.000	138.000	134.000	130.000
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-604.564	-698.000	-750.145	-825.000	-742.000	-761.000	-783.000
Kennzahlen							
in %							
Anlagenintensität	84,07	87,54	88,29	87,34	78,64	76,01	72,31
Eigenkapitalquote	47,14	39,75	49,87	42,23	46,38	50,12	52,15
Fremdkapitalquote	52,86	60,25	50,13	57,77	53,62	49,88	47,85
Anlagendeckung I	56,07	45,41	56,48	48,35	58,98	65,94	72,12
Umsatzrentabilität	-216,76	-205,29	-214,64	-242,65	-219,53	-224,48	-230,97
Eigenkapitalrentabilität	-42,91	-57,12	-51,41	-70,27	-61,58	-61,42	-63,20
Gesamtkapitalrentabilität	-19,62	-22,71	-25,63	-29,68	-28,56	-30,78	-32,95
in Euro							
Investitionen	41.377	180.000	0	219.000	0	0	0
Kreditaufnahme	620.000	0	0	0	0	0	0
Tilgung	1.240.000	0	0	0	0	0	0

2.2.2 Lagebericht 2023 – 2025

Das **vorläufige RE 2023** schließt mit einem Verlust von 604.600 € ab und ist damit um 38.400 € besser als das geplante Ergebnis. Die Erträge aus den Eintrittsgeldern Hallenbad und aus dem Wellnessbereich blieben um 17.000 € hinter der Planung zurück. Durch geringere Einspeisungsvergütungen für Wärme und Strom, sowie den Stromverkauf an die Stadt können 53.000 € im Vergleich zum Plan nicht realisiert werden.

Die **Hochrechnung 2024** geht von einem Verlust in Höhe von 750.000 € aus und liegt damit um 52.000 € höher als geplant. Die Umsatzerlöse liegen mit 349.000 € voraussichtlich um 9.000 € über der Planung von 340.000 €. Hauptursache für den steigenden Verlust sind die Steuerverrechnungen aus den beiden anderen Sparten. Hier sinken die Steueraufwendungen durch geringere Gewinne. Zusätzliche Aufwendungen fallen für Unterhaltung und Energie an, die aber durch Einsparungen bei Personal und sonstigen Aufwendungen kompensiert werden können.

Der **Wirtschaftsplan 2025** geht von einem Verlust in Höhe von 825.000 € aus. Die Gebühren des Hallenbades sollen der Kostenentwicklung angepasst werden. Damit verbunden sind jedoch im Vergleich zu 2024 keine steigenden Umsätze eingeplant, weil bereits 2024 die Gebührenerhöhung im Wirtschaftsplan veranschlagt war, jedoch nicht durchgeführt wurde. Die Ansätze für die Aufwendungen steigen entlang der eingeplanten Inflationsrate leicht an. Im Vergleich zu 2024 sinken die Steuergutschriften um 54.000 €.

Für 2025 ist der Austausch des Blockheizkraftwerks im Hallenbad für 185.000 € geplant, weil das bestehende BHKW turnusgemäß ersetzt werden muss. Der Austausch war bereits 2024 eingeplant. Zusätzlich wird der Einbau von Wärmeliegen mit 34.000 € als Ersatz für die defekte Infrarotkabine eingeplant.

Die Sparte Bäder ist **schuldenfrei**.

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). Zudem wird die Beteiligung an der SWD in der Sparte abgebildet.

2.3.1 Spartenkennzahlen

Sparte Energieerzeugung							
	FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresabschluss							
Bilanz							
Aktiva							
Anlagevermögen	11.770.027	11.733.000	11.699.134	13.628.000	13.557.000	13.487.000	13.423.000
davon Sachanlagen	396.227	325.000	325.334	254.000	183.000	113.000	49.000
davon Finanzanlagen	11.373.800	11.408.000	11.373.800	13.374.000	13.374.000	13.374.000	13.374.000
Umlaufvermögen	282.523	143.000	49.486	17.000	13.000	46.000	16.000
davon Vorräte	18.912	8.000	18.912	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen	176.519	102.000	10.155	5.000	5.000	38.000	5.000
davon Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	87.091	33.000	20.418	4.000	0	0	3.000
Summe Aktiva	12.052.550	11.876.000	11.748.620	13.645.000	13.570.000	13.533.000	13.439.000
Passiva							
Eigenkapital	3.229.714	3.503.000	3.252.360	3.309.000	3.392.000	3.472.000	3.557.000
davon Gewinn	3.229.714	503.000	3.252.360	309.000	392.000	472.000	557.000
Sonderposten u. Ertragszuschüsse	39.058	34.000	34.147	29.000	24.000	19.000	15.000
Rückstellungen	2.300	2.000	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Verbindlichkeiten	8.781.478	8.337.000	8.459.813	10.304.000	10.151.000	10.039.000	9.864.000
davon kurzfristige Verbindlichkeiten	482.700	268.000	528.355	472.000	463.000	478.000	458.000
davon langfristige Verbindlichkeiten	8.298.778	8.069.000	7.931.458	9.832.000	9.688.000	9.561.000	9.406.000
Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Passiva	12.052.550	11.876.000	11.748.620	13.645.000	13.570.000	13.533.000	13.439.000
Gewinn- und Verlustrechnung							
Umsatzerlöse	305.811	157.000	134.911	157.000	157.000	157.000	157.000
Sonstige betriebliche Erträge	154.678	480.000	280.000	332.000	397.000	395.000	393.000
Erträge	460.489	637.000	414.911	489.000	554.000	552.000	550.000
Materialaufwand	-137.901	-36.000	-36.324	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
Abschreibungen	-75.637	-71.000	-70.947	-71.000	-71.000	-71.000	-63.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-66.932	-73.000	-70.424	-75.000	-77.000	-82.000	-83.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.580	0	75	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-287.784	-196.000	-205.338	-225.000	-249.000	-246.000	-243.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-106.185	261.000	31.953	80.000	118.000	113.000	120.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-76.000	-9.306	-24.000	-35.000	-33.000	-35.000
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-106.185	185.000	22.646	56.000	83.000	80.000	85.000
Kennzahlen							
in %							
Anlagenintensität	97,66	98,80	99,58	99,88	99,90	99,66	99,88
Eigenkapitalquote	26,80	29,50	27,68	24,25	25,00	25,66	26,47
Fremdkapitalquote	73,20	70,50	72,32	75,75	75,00	74,34	73,53
Anlagendeckung I	27,44	29,86	27,80	24,28	25,02	25,74	26,50
Umsatzrentabilität	-34,72	117,83	16,79	35,67	52,87	50,96	54,14
Eigenkapitalrentabilität	-3,29	5,28	0,70	1,69	2,45	2,30	2,39
Gesamtkapitalrentabilität	1,51	3,21	1,94	2,06	2,45	2,41	2,44
in Euro							
Investitionen	-2.950.931	0	0	2.000.000	0	0	0
Kreditaufnahme	6.500.000	0	0	2.000.000	0	0	0
Tilgung	9.677.800	162.000	114.662	117.000	158.000	159.000	160.000

2.3.2 Lagebericht 2023 – 2025

Das **vorläufige Rechnungsergebnis 2023** weist ein Defizit von 106.000 € aus. Geplant war ein Gewinn von 1.000 €. Die geplanten Umsatzerlöse von 453.000 € werden voraussichtlich mit 460.000 € leicht übertroffen.

Die Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der SWD beträgt in 2023 für das Jahr 2022 insgesamt 153.000 € und liegt unter dem Planansatz in Höhe von 185.000 €. Diese Entwicklung konnte durch höhere Wärmeverkaufserlöse kompensiert werden.

Durch den Zinsanstieg und die Umschuldung des variabel verzinsten Darlehens stieg der Zinsaufwand um 120.000 €. Zusätzlich mussten auch Mehraufwendungen beim Gasbezug, Material und Unterhaltung verkraftet werden.

Die **Hochrechnung 2024** geht von einem Überschuss in Höhe von 23.000 € aus, gegenüber einem geplanten Ergebnis von 185.000 €. Die Hauptursache für das schlechtere Ergebnis ist vorwiegend die geringere Gewinnausschüttung der SWD. 2024 beträgt die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 insgesamt 280.000 €.

Im Bereich der Aufwendungen wird von einer planmäßigen Bewirtschaftung ausgegangen.

Der **Wirtschaftsplan 2025** weist ein positives Jahresergebnis von 56.000 € aus. Die Umsätze setzen sich zum einen aus den Stromerträgen der PV-Anlagen in Höhe von 157.000 € und der Gewinnausschüttung von der SWD in Höhe von 332.000 € zusammen.

Die Aufwendungen steigen entlang der Inflation. Zusätzlich steigen die Zinsaufwendungen durch die Kaptaleinlage bei der SWD um 29.000 €.

Investiv wird eine Kapitaleinlage bei der SWD in Höhe von 2 Mio. € eingeplant. Diese wird durch die erheblichen Investitionen in das Strom- bzw. Fernwärmenetz notwendig. Die Einlage verfolgt die Zielsetzung, dass die Eigenkapitalquote bei der SWD bei ca. 40% liegt, um die bestmögliche Verzinsung des Kapitals zu erreichen.

Dadurch, dass weder die Stadt Ditzingen oder die Sparte Energie über eigenen Mittel verfügen, wird die Einlage über Kredite finanziert. Die SWD wird dabei die Aufwendungen für Zins und Tilgung, wie bisher, erstatten.

Die **Verschuldung** steigt durch die Kapitaleinlage bei der SWD nach Abzug der jährlich erfolgenden Tilgung am Jahresende 2025 auf voraussichtlich 9.817.000 €.

Ditzingen, den 17.12.2024



Michael Makurath
Oberbürgermeister



Patrick Maier
Betriebsleiter

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

Gesamtübersicht

WBE Konsolidiert - Kennzahlen							
	FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungszahlen							
Wassergebühr	2,38 €/m³	2,38 €/m³	2,38 €/m³	2,38 €/m³	2,59 €/m³	2,59 €/m³	2,59 €/m³
Länge des Versorgungsnetzes	119,3 km	119,3 km	119,3 km	119,3 km	119,3 km	119,3 km	119,3 km
Frischwassermenge in m³ (abgerechnet)	1.425.914	1.540.000	1.443.000	1.465.000	1.485.000	1.495.000	1.515.000
Wasserverlust	5,0%	6,5%	6,2%	5,9%	5,8%	6,3%	6,0%
Jahresabschluss							
Bilanz							
Aktiva							
Anlagevermögen	27.188.556	28.664.000	28.241.932	31.014.000	33.108.000	34.824.000	36.639.000
davon immaterielle Vermögensgegenstände	41.561	16.000	34.266	26.000	19.000	12.000	6.000
davon Sachanlagen	14.445.386	15.912.000	15.506.058	16.286.000	18.387.000	20.110.000	21.931.000
davon Finanzanlagen	12.701.609	12.736.000	12.701.609	14.702.000	14.702.000	14.702.000	14.702.000
Umlaufvermögen	2.736.095	1.229.000	1.921.063	1.291.000	1.408.000	1.334.000	1.489.000
davon Vorräte	239.031	233.000	289.536	386.000	213.000	213.000	213.000
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen	1.700.094	766.000	762.779	802.000	1.156.000	1.038.000	1.194.000
davon Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	796.970	230.000	868.748	103.000	39.000	83.000	82.000
Summe Aktiva	29.924.651	29.893.000	30.162.995	32.305.000	34.516.000	36.158.000	38.128.000
Passiva							
Eigenkapital	9.411.880	9.171.000	9.728.208	9.691.000	10.057.000	10.419.000	10.735.000
davon Stammkapital	1.099.278	4.599.000	1.099.278	4.099.000	4.099.000	4.099.000	4.099.000
davon Rücklagen	3.494.524	2.994.000	3.494.524	3.494.000	3.494.000	3.494.000	3.494.000
davon Gewinn	4.818.078	1.578.000	5.134.406	2.098.000	2.464.000	2.826.000	3.142.000
Sonderposten u. Ertragszuschüsse	2.453.137	2.407.000	2.374.201	2.289.000	2.207.000	2.125.000	2.048.000
Rückstellungen	21.415	24.000	21.415	27.000	27.000	27.000	27.000
Verbindlichkeiten	18.038.219	18.291.000	18.039.171	20.298.000	22.225.000	23.587.000	25.318.000
davon kurzfristige Verbindlichkeiten	1.010.670	710.000	739.593	671.000	593.000	595.000	573.000
davon langfristige Verbindlichkeiten	17.027.550	17.581.000	17.299.579	19.627.000	21.632.000	22.992.000	24.745.000
Summe Passiva	29.924.651	29.893.000	30.162.995	32.305.000	34.516.000	36.158.000	38.128.000
Gewinn- und Verlustrechnung							
Umsatzerlöse	4.137.485	4.331.000	4.077.858	4.156.000	4.511.000	4.538.000	4.589.000
Sonstige betriebliche Erträge	175.320	487.000	286.280	339.000	404.000	402.000	400.000
Erträge	4.312.805	4.818.000	4.364.138	4.495.000	4.915.000	4.940.000	4.989.000
Materialaufwand	-2.645.604	-3.198.000	-3.003.017	-3.018.000	-3.133.000	-3.178.000	-3.225.000
Personalaufwand	-313.816	-339.000	-320.400	-389.000	-396.000	-404.000	-413.000
Abschreibungen	-667.541	-711.000	-702.940	-759.000	-811.000	-745.000	-713.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-568.817	-599.000	-573.527	-600.000	-612.000	-626.000	-636.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.119	5.000	12.644	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-359.335	-290.000	-260.338	-311.000	-375.000	-425.000	-474.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-234.189	-314.000	-483.440	-577.000	-407.000	-433.000	-467.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-630	0	-630	0	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-234.819	-314.000	-484.071	-577.000	-407.000	-433.000	-467.000
Kennzahlen							
in %							
Anlagenintensität	90,86	95,89	93,63	96,00	95,92	96,31	96,09
Eigenkapitalquote	31,45	30,68	32,25	30,00	29,14	28,82	28,16
Fremdkapitalquote	68,55	69,32	67,75	70,00	70,86	71,18	71,84
Anlagendeckung I	34,62	31,99	34,45	31,25	30,38	29,92	29,30
Umsatzrentabilität	-5,68	-7,25	-11,87	-13,88	-9,02	-9,54	-10,18
Eigenkapitalrentabilität	-2,49	-3,42	-4,98	-5,95	-4,05	-4,16	-4,35
Gesamtkapitalrentabilität	0,42	-0,08	-0,74	-0,82	-0,09	-0,02	0,02
in Euro							
Investitionen	-1.409.721	2.255.000	1.765.282	4.352.000	3.030.000	2.430.000	2.520.000
Kreditaufnahme	7.120.000	1.600.000	1.400.000	3.000.000	2.400.000	2.100.000	2.200.000
Tilgung	10.962.628	207.000	159.490	244.000	314.000	385.000	444.000

WBE Konsolidiert - Erfolgsplan

Nr.	Position	FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Umsatzerlöse	4.137.485	4.331.000	4.077.858	4.156.000	4.511.000	4.538.000	4.589.000
2	Sonstige Betriebliche Erträge	175.320	487.000	286.280	339.000	404.000	402.000	400.000
3	Erträge Gesamt	4.312.805	4.818.000	4.364.138	4.495.000	4.915.000	4.940.000	4.989.000
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.463.927	1.658.000	1.551.532	1.595.000	1.602.000	1.623.000	1.641.000
5	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.181.677	1.540.000	1.451.485	1.423.000	1.531.000	1.555.000	1.584.000
6	<i>Materialaufwand gesamt</i>	<i>2.645.604</i>	<i>3.198.000</i>	<i>3.003.017</i>	<i>3.018.000</i>	<i>3.133.000</i>	<i>3.178.000</i>	<i>3.225.000</i>
7	Rohergebnis	1.667.201	1.620.000	1.361.121	1.477.000	1.782.000	1.762.000	1.764.000
8	Personalaufwand	313.816	339.000	320.400	389.000	396.000	404.000	413.000
9	Abschreibungen	667.541	711.000	702.940	759.000	811.000	745.000	713.000
10	sonstige betriebliche Aufwendungen	568.817	599.000	573.527	600.000	612.000	626.000	636.000
11	Betriebsergebnis	117.028	-29.000	-235.746	-271.000	-37.000	-13.000	2.000
12	Finanzaufwand	351.217	285.000	247.694	306.000	370.000	420.000	469.000
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Steuerliches Ergebnis	-234.189	-314.000	-483.440	-577.000	-407.000	-433.000	-467.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	630	0	630	0	0	0	0
15	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-234.819	-314.000	-484.071	-577.000	-407.000	-433.000	-467.000

WBE Konsolidiert - Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.495.565,14	4.261.000,00	3.999.492,66	4.083.000,00	4.438.000,00	4.465.000,00	4.517.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.425.115,66	1.183.000,00	1.045.513,10	1.162.000,00	1.144.000,00	1.161.000,00	1.181.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	197.903,60	157.000,00	109.598,23	103.000,00	138.000,00	134.000,00	130.000,00
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.118.584,40	5.601.000,00	5.154.603,99	5.348.000,00	5.720.000,00	5.760.000,00	5.828.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.714.987,50	4.312.000,00	4.132.374,66	4.192.000,00	4.330.000,00	4.401.000,00	4.471.000,00
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	3.714.987,50	4.312.000,00	4.132.374,66	4.192.000,00	4.330.000,00	4.401.000,00	4.471.000,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 / 1)	1.403.596,90	1.289.000,00	1.022.229,33	1.156.000,00	1.390.000,00	1.359.000,00	1.357.000,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	76.730,64	350.000,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.730,64	350.000,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	29.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.511.633,94	2.605.000,00	1.765.282,23	2.779.000,00	3.030.000,00	2.430.000,00	2.520.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	125.800,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.010,04	2.605.000,00	1.765.282,23	4.779.000,00	3.030.000,00	2.430.000,00	2.520.000,00
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 / 21)	-1.590.279,40	-2.255.000,00	-1.765.282,23	-4.352.000,00	-3.030.000,00	-2.430.000,00	-2.520.000,00
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Nr. 9 / 22)	-186.682,50	-966.000,00	-743.052,90	-3.196.000,00	-1.640.000,00	-1.071.000,00	-1.163.000,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[2]	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	7.120.000,00	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	1.600.000,00	1.400.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.120.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	7.342.628,39	207.000,00	159.489,73	244.000,00	314.000,00	385.000,00	444.000,00
37	Gezahlte Zinsen	359.335,46	290.000,00	260.338,27	311.000,00	375.000,00	425.000,00	474.000,00
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.321.963,85	497.000,00	419.828,00	555.000,00	689.000,00	810.000,00	918.000,00
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 / 38)	-1.201.963,85	1.103.000,00	980.172,00	2.445.000,00	1.711.000,00	1.290.000,00	1.282.000,00
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Σ Nr. 23 / 39)	-1.388.646,36	137.000,00	237.119,10	-751.000,00	71.000,00	219.000,00	119.000,00
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.094.000,00	0,00	1.450.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	1.887.000,00	200.000,00	1.628.000,00	50.000,00	135.000,00	175.000,00	120.000,00
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplan-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	207.000,00	-200.000,00	-178.000,00	-15.000,00	-135.000,00	-175.000,00	-120.000,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln[4]	606.226,11	-576.000,00	809.628,51	869.000,00	103.000,00	39.000,00	83.000,00
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Σ Nr. 40 / 45)	-1.181.646,36	-63.000,00	59.119,10	-766.000,00	-64.000,00	44.000,00	-1.000,00
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	-575.420,25	-639.000,00	868.747,61	103.000,00	39.000,00	83.000,00	82.000,00

* Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

WBE Konsolidiert - Bilanz

Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Anlagevermögen	14.486.948	15.928.000	15.540.324	16.312.000	18.406.000	20.122.000	21.937.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	41.561,45	16.000,00	34.266,04	26.000,00	19.000,00	12.000,00	6.000,00
3	Grundstücke und Geschäftsbauten	1.997.165,20	1.647.000,00	1.997.165,20	1.333.000,00	1.227.000,00	1.121.000,00	1.016.000,00
4	Speicheranlagen	1.203.012,69	1.203.000,00	1.131.181,90	1.061.000,00	990.000,00	919.000,00	848.000,00
5	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.168.397,65	1.233.000,00	1.094.404,21	1.655.000,00	1.316.000,00	1.164.000,00	1.018.000,00
6	Verteilungsanlagen	8.333.517,41	9.942.000,00	9.796.028,20	11.680.000,00	14.334.000,00	16.388.000,00	18.532.000,00
7	Messeinrichtungen	431.376,77	443.000,00	150.113,44	161.000,00	172.000,00	183.000,00	194.000,00
8	Technische Anlagen Wellness	282.336,32	282.000,00	320.057,57	24.000,00	20.000,00	15.000,00	11.000,00
9	Maschinen und maschinelle Anlagen	19.673,38	26.000,00	19.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BGA	48.091,19	48.000,00	43.251,86	72.000,00	28.000,00	20.000,00	12.000,00
11	Anlagen im Bau	961.815,48	1.088.000,00	954.182,03	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12	Finanzanlagevermögen	12.701.609	12.736.000	12.701.609	14.702.000	14.702.000	14.702.000	14.702.000
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	11.373.800,00	11.408.000,00	11.373.800,00	13.374.000,00	13.374.000,00	13.374.000,00	13.374.000,00
16	Umlaufvermögen	2.736.095	1.229.000	1.921.063	1.291.000	1.408.000	1.334.000	1.489.000
17	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	50.912,05	13.000,00	50.912,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	HRB Lagerbewertung	188.118,96	220.000,00	238.624,19	373.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	Forderungen aus L&L	1.086.936,52	210.000,00	396.475,10	329.000,00	412.000,00	205.000,00	558.000,00
20	Forderungen an EB u. SWD	195.335,10	234.000,00	10.286,81	170.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
21	Forderungen an UN mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	615,96	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Forderungen an die Stadt	264.377,37	160.000,00	253.803,75	160.000,00	200.000,00	230.000,00	180.000,00
	Forderung an die Stadt aus Umsatzsteuerrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Vermögensgegenstände	153.444,69	162.000,00	101.597,34	143.000,00	324.000,00	373.000,00	216.000,00
24	Kassen und Bankguthaben	796.970,09	230.000,00	868.747,61	103.000,00	39.000,00	83.000,00	82.000,00
25	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe Aktiva	29.924.650,95	29.893.000,00	30.162.995,27	32.305.000,00	34.516.000,00	36.158.000,00	38.128.000,00
27	Eigenkapital	9.411.880	9.171.000	9.728.208	9.691.000	10.057.000	10.419.000	10.735.000
28	Stammkapital	1.099.277,54	1.099.000,00	1.099.277,54	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00
29	Allgemeine Rücklage	6.543.594,13	2.994.000,00	6.543.594,13	3.544.000,00	3.544.000,00	3.544.000,00	3.544.000,00
30	Kapitaleinlage Stadt	0,00	3.500.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
31	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	726.964,31	1.278.000,00	1.287.292,95	1.848.000,00	2.048.000,00	2.414.000,00	2.742.000,00
32	Verlustausgleich durch die Stadt	1.282.113,84	614.000,00	1.282.113,84	698.000,00	746.000,00	715.000,00	715.000,00
33	Jahresgewinn/Jahresverlust	-240.070,20	-314.000,00	-484.070,52	-498.000,00	-380.000,00	-353.000,00	-365.000,00
34	Zuschüsse	2.453.137	2.407.000	2.374.201	2.289.000	2.207.000	2.125.000	2.048.000
35	Rückstellungen	21.415	24.000	21.415	27.000	27.000	27.000	27.000
36	Verbindlichkeiten	18.038.219	18.291.000	18.039.171	20.298.000	22.225.000	23.587.000	25.318.000
37	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.745.606,27	10.012.000,00	9.699.354,02	12.455.000,00	14.541.000,00	16.256.000,00	18.012.000,00
38	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Darlehen	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
39	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
40	Verbindlichkeiten aus L&L	540.856,10	460.000,00	333.847,82	311.000,00	268.000,00	295.000,00	293.000,00
41	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kassenkredit)	1.853.000,00	1.753.000,00	1.675.000,00	1.660.000,00	1.525.000,00	1.350.000,00	1.230.000,00
42	Verbindlichkeiten gegenüber EB u. SWD	607.972,07	337.000,00	7.334,67	32.000,00	151.000,00	92.000,00	93.000,00
43	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	1.647.926,20	1.480.000,00	1.401.430,02	1.470.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
44	Sonstige Verbindlichkeiten	742.858,76	174.000,00	847.204,91	295.000,00	245.000,00	99.000,00	195.000,00
45	Summe Passiva	29.924.650,95	29.893.000,00	30.162.995,27	32.305.000,00	34.516.000,00	36.158.000,00	38.128.000,00

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

Wasserversorgung

Erfolgsplan								
Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Umsatzerlöse	3.552.760	3.834.000	3.593.453	3.659.000	4.016.000	4.042.000	4.093.000
2	Umsatzerlöse	3.534.872	3.806.000	3.577.545	3.631.000	3.988.000	4.014.000	4.065.000
3	Erlöse aus Frischwasserabgabe Bilanzjahr 7%	2.909.799,10	3.734.000,00	3.503.520,00	3.556.000,00	3.913.000,00	3.939.000,00	3.991.000,00
4	Erlöse aus Frischwasserabgabe Bilanzjahr 5%	-792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Frischwasserverk.periodenfremd 7%	-11.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Frischwasserverk.periodenfremd 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hochrechnung Wasserverbrauch Bilanzjahr	564.166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auflösung Landeszuschüsse	660,60	1.000,00	660,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Auflösung Ertragszuschüsse	72.138,96	71.000,00	73.364,56	74.000,00	74.000,00	74.000,00	73.000,00
10	Sonstige Umsatzerlöse	17.888	28.000	15.908	28.000	28.000	28.000	28.000
11	Sonstige Betriebliche Erträge	15.604	0	1.280	0	0	0	0
12	Erträge Gesamt	3.568.364	3.834.000	3.594.733	3.659.000	4.016.000	4.042.000	4.093.000
13	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.181.165	1.409.000	1.295.381	1.349.000	1.372.000	1.390.000	1.406.000
14	Energiekosten	167.860	181.000	190.713	168.000	160.000	155.000	150.000
15	Wasserbezug	966.212,23	1.228.000,00	1.099.536,80	1.181.000,00	1.212.000,00	1.235.000,00	1.256.000,00
16	Sonstiges	47.093	0	5.131	0	0	0	0
17	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000.048	1.343.000	1.217.623	1.198.000	1.339.000	1.359.000	1.384.000
18	Konzessionsabgabe an Stadt	323.000	353.000	320.000	251.000	375.000	378.000	385.000
19	Sonstige bezogene Leistungen von Dritten	301.644	327.000	317.623	347.000	352.000	357.000	362.000
20	Unterhaltungsaufwand	375.405	663.000	580.000	600.000	612.000	624.000	637.000
21	Materialaufwand gesamt	2.181.214	2.752.000	2.513.004	2.547.000	2.711.000	2.749.000	2.790.000
22	Rohergebnis	1.387.151	1.082.000	1.081.729	1.112.000	1.305.000	1.293.000	1.303.000
23	Abschreibungen	418.055	461.000	452.292	509.000	573.000	510.000	487.000
24	sonstige betriebliche Aufwendungen	249.767	252.000	242.587	251.000	256.000	260.000	264.000
25	Betriebsergebnis	719.328	369.000	386.850	352.000	476.000	523.000	552.000
26	Finanzaufwand	46.933	89.000	42.500	81.000	121.000	174.000	226.000
27	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Steuerliches Ergebnis	672.395	280.000	344.350	271.000	355.000	349.000	326.000
28	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	196.465	81.000	100.922	79.000	103.000	101.000	95.000
29	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	475.930	199.000	243.428	192.000	252.000	248.000	231.000
Summe Erfolgsplan Wasserversorgung		3.092.435	3.635.000	3.351.305	3.467.000	3.764.000	3.794.000	3.862.000
Gesamtverschuldung per 31.12.XX		5.185.172	7.440.000	6.540.172	7.413.000	9.657.000	11.531.000	13.447.000
- davon Fremddarlehen		4.485.172,00	6.040.000,00	5.840.172,00	6.713.000,00	8.957.000,00	10.831.000,00	12.747.000,00
- davon Städtische Darlehen		700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Erlösabstimmung							
Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
	FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzberechnung							
Wasserabnahme	1.430.710 m³	1.540.000 m³	1.443.000 m³	1.465.000 m³	1.485.000 m³	1.495.000 m³	1.515.000 m³
Wasserzins							
Sonstiges	86.974 €	90.600 €	90.600 €	90.400 €	90.400 €	90.400 €	90.400 €
Umsatzerlöse	3.472.571 €	3.734.380 €	3.503.520 €	3.555.680 €	3.913.240 €	3.939.140 €	3.990.940 €
Vorjahr							
Wasserabnahme	-4.796 m³						
Umsatzerlöse	-9.948 €						
Gesamt							
Wasserabnahme	1.425.914 m³	1.540.000 m³	1.443.000 m³	1.465.000 m³	1.485.000 m³	1.495.000 m³	1.515.000 m³
Umsatzerlöse	3.462.623 €	3.734.380 €	3.503.520 €	3.555.680 €	3.913.240 €	3.939.140 €	3.990.940 €
Ø - Wasserpreise	2,37 €/m³	2,37 €/m³	2,37 €/m³	2,37 €/m³	2,57 €/m³	2,57 €/m³	2,57 €/m³
Ø - Wasserpreise inkl. Zählergrundgebühr	2,43 €/m³	2,42 €/m³	2,43 €/m³	2,43 €/m³	2,64 €/m³	2,63 €/m³	2,63 €/m³
Wasserbezugsaufwand - Berechnung							
Aufteilung nach Stadtteil							
Ditzingen	1.621.084 m³	1.765.000 m³	1.655.000 m³	1.674.000 m³	1.693.000 m³	1.712.000 m³	1.729.000 m³
	1.030.068 m³	1.106.000 m³	1.040.000 m³	1.050.000 m³	1.060.000 m³	1.070.000 m³	1.080.000 m³
Hirschlanden	286.016 m³	330.000 m³	300.000 m³	305.000 m³	310.000 m³	315.000 m³	320.000 m³
Schöckingen	82.000 m³	89.000 m³	85.000 m³	87.000 m³	89.000 m³	91.000 m³	91.000 m³
Heimerdingen	223.000 m³	240.000 m³	230.000 m³	232.000 m³	234.000 m³	236.000 m³	238.000 m³
STROWA	344.650 €	382.000 €	365.000 €	379.720 €	393.800 €	399.240 €	401.680 €
BWV	530.087 €	795.000 €	641.880 €	747.000 €	764.000 €	782.000 €	800.000 €
STROWA & BWV	874.737 €	1.177.000 €	1.006.880 €	1.126.720 €	1.157.800 €	1.181.240 €	1.201.680 €
Gesamtwasserbezug	1.099.560 m³	1.324.000 m³	1.205.000 m³	1.224.000 m³	1.243.000 m³	1.262.000 m³	1.279.000 m³
Eigenwasser	52.152 €	44.000 €	45.000 €	45.600 €	45.300 €	45.000 €	45.000 €
Gesamtaufwand Wasserbezug	926.890 €	1.221.000 €	1.051.880 €	1.172.320 €	1.203.100 €	1.226.240 €	1.246.680 €
Ø - Wasserkosten pro m³	0,57 €/m³	0,69 €/m³	0,64 €/m³	0,70 €/m³	0,71 €/m³	0,72 €/m³	0,72 €/m³
Wasserverlust							
Wasserverlust aus Bezug / Verkauf	190.374	225.000	212.000	209.000	208.000	217.000	214.000
Wasserverlust in %	11,7%	12,7%	12,8%	12,5%	12,3%	12,7%	12,4%
Wasserverlust ausgeschl. NF + sonst. Wasserverbrauch	80.374	115.000	102.000	99.000	98.000	107.000	104.000
Wasserverlust ausgeschl. NF + sonst. Wasserverbrauch in	5,0%	6,5%	6,2%	5,9%	5,8%	6,3%	6,0%

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.913.797,21	3.760.000,00	3.517.914,78	3.582.000,00	3.939.000,00	3.965.000,00	4.017.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	25.431,81	5.000,00	15.292,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.939.229,02	3.765.000,00	3.533.207,73	3.587.000,00	3.944.000,00	3.970.000,00	4.022.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.584.119,68	3.145.000,00	2.955.841,06	2.947.000,00	3.119.000,00	3.164.000,00	3.212.000,00
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.584.119,68	3.145.000,00	2.955.841,06	2.947.000,00	3.119.000,00	3.164.000,00	3.212.000,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 / 1)	355.109,34	620.000,00	577.366,67	640.000,00	825.000,00	806.000,00	810.000,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	350.000,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.470.257,14	2.425.000,00	1.765.282,23	2.560.000,00	3.030.000,00	2.430.000,00	2.520.000,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499.833,24	2.425.000,00	1.765.282,23	2.560.000,00	3.030.000,00	2.430.000,00	2.520.000,00
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 / 21)	-1.499.833,24	-2.075.000,00	-1.765.282,23	-2.133.000,00	-3.030.000,00	-2.430.000,00	-2.520.000,00
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Nr. 9 / 22)	-1.144.723,90	-1.455.000,00	-1.187.915,57	-1.493.000,00	-2.205.000,00	-1.624.000,00	-1.710.000,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	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	1.600.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.600.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	44.828,00	45.000,00	44.828,00	127.000,00	156.000,00	226.000,00	284.000,00
37	Gezahlte Zinsen	53.471,86	94.000,00	55.000,00	86.000,00	126.000,00	179.000,00	231.000,00
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	98.299,86	139.000,00	99.828,00	213.000,00	282.000,00	405.000,00	515.000,00
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 / 38)	-98.299,86	1.461.000,00	1.300.172,00	787.000,00	2.118.000,00	1.695.000,00	1.685.000,00
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Σ Nr. 23 / 39)	-1.243.023,76	6.000,00	112.256,44	-706.000,00	-87.000,00	71.000,00	-25.000,00
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.099.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	1.099.000,00	0,00	800.000,00	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)	448.233,19	-795.000,00	690.375,20	803.000,00	97.000,00	10.000,00	81.000,00
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Σ Nr. 40 / 45)	-1.243.023,76	6.000,00	112.256,44	-706.000,00	-87.000,00	71.000,00	-25.000,00
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	-794.790,57	-789.000,00	802.631,64	97.000,00	10.000,00	81.000,00	56.000,00

* Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

Investitionsplanung								
Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	FC 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Investitionen in das Anlagevermögen	1.499.833	1.765.282	2.075.000	2.133.000	3.030.000	2.430.000	2.520.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	29.576	0	0	0	0	0	0
3	Grundstücke und Geschäftsbauten	0	0	-350.000	-427.000	0	0	0
4	Grundstücksverkauf Pumpstation Elmestraße	0,00	0,00	-350.000,00	-427.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Speicheranlagen	0						
6	Fernsteuerung / Objektschutzanlage	0						
7	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	13.411	0	0	300.000	0	0	0
8	Verteilungsanlagen	1.438.755	1.750.000	2.395.000	2.230.000	3.000.000	2.400.000	2.490.000
9	Hausanschluss (allg.)	182.338,80	140.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	Rehabilitierungsmaßnahme Netz	278.944,95	350.000,00	300.000,00	360.000,00	1.580.000,00	950.000,00	250.000,00
11	Schönblickstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	500.000,00	0,00
12	Rechbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	630.000,00
13	Erneuerung Armaturenschächte inkl. Planung	29.155,22	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	Umverlegung Sanierung WL Raungraben	298.329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sanierung TB Rauns	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Sanierung Hirschlanderstr.	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sanierung Autenstr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
18	Gerlingerstr.Erschließung / Absenkung Unterführung	167.632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Gerlingerstr. Druckerhöhungsanlage (DEA)	125.983,38	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beethovenstr.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Höfinger Straße	0,00	25.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Hirschlanden Ringschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	260.000,00	0,00
23	Gröninger Straße Rehab + Aufdimensionierung (für ODWK)	2.666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Austausch Wasserzähler Auslauf Ortsnetz HB Hertern	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Talmühle	70,24	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
26	Kreisverkehr Hirschlanden	301.440,73	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erschließung Südlich Steinhaldenstraße Hirschlanden	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
28	Untere Glemstalstraße	24.891,71	350.000,00	490.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
29	U13 Stadtbahnverlängerung Umverlegung Hauptleitung	0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	HB Hertern Betonsanierung	0,00	0,00	0,00	40.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
31	PV-Anlagen auf Betriebsgebäuden	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Lüftungsanlage WT	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Gerlinger Straße (Stuttgarter Straße bis Privatstraße)	134,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Umhängen Trinkwasser Rosenstraße von STROWA auf Stadnetz	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00
35	Bresslauer Straße	1.948,51	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Schwarzwaldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	360.000,00
37	Benz- / Porschestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00
38	Sicherstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00	650.000,00	0,00	0,00
39	Messeinrichtungen	18.091	15.282	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40	Masch. U. Masch.anl. - Messeinrichtunge	18.090,94	15.282,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Messeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BGA	0						
42	Anlagen im Bau	0						

Bilanz								
Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Anlagevermögen	11.577.755	12.912.000	12.631.343	13.630.000	16.180.000	18.130.000	20.170.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.062,91	13.000,00	30.767,50	24.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
3	Grundstücke und Geschäftsbauten	92.806,41	-257.000,00	92.806,41	-334.000,00	-334.000,00	-334.000,00	-334.000,00
4	Speicheranlagen	1.203.012,69	1.203.000,00	1.131.181,90	1.061.000,00	990.000,00	919.000,00	848.000,00
5	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	492.762,74	452.000,00	458.238,51	724.000,00	690.000,00	656.000,00	622.000,00
6	Verteilungsanlagen	8.333.517,41	9.942.000,00	9.796.028,20	11.680.000,00	14.334.000,00	16.388.000,00	18.532.000,00
7	Messeinrichtungen	431.376,77	443.000,00	150.113,44	161.000,00	172.000,00	183.000,00	196.000,00
8	BGA	24.400,46	28.000,00	18.024,74	14.000,00	10.000,00	6.000,00	2.000,00
9	Anlagen im Bau	961.815,48	1.088.000,00	954.182,03	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	1.977.355	703.000	1.528.981	922.000	840.000	695.000	815.000
14	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	HRB Lagerbewertung	188.118,96	220.000,00	238.624,19	373.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	Forderungen aus L&L	1.007.478,34	200.000,00	395.015,10	319.000,00	316.000,00	84.000,00	353.000,00
17	Forderungen an EB u. SWD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Forderungen an die Stadt	-38.476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Vermögensgegenstände	144.668,79	119.000,00	92.709,87	133.000,00	314.000,00	330.000,00	206.000,00
20	Kassen und Bankguthaben	675.565,28	164.000,00	802.631,64	97.000,00	10.000,00	81.000,00	56.000,00
21	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aktiva	14.882.918,12	14.943.000,00	15.488.132,16	15.880.000,00	18.348.000,00	20.153.000,00	22.313.000,00
23	Eigenkapital	4.773.197	4.446.000	5.016.626	5.208.000	5.460.000	5.708.000	5.939.000
24	Stammkapital	1.099.277,54	1.099.000,00	1.099.277,54	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	789.141,58	789.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00
26	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	2.215.865,22	2.359.000,00	2.884.778,25	3.128.000,00	3.320.000,00	3.572.000,00	3.820.000,00
27	Jahresgewinn/Jahresverlust	668.913,03	199.000,00	243.428,28	192.000,00	252.000,00	248.000,00	231.000,00
28	Zuschüsse	2.392.934	2.355.000	2.318.908	2.245.000	2.171.000	2.097.000	2.024.000
29	vor 2010 empf. Ertragszuschüsse	5.835,29	5.000,00	5.174,70	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
30	ab 2010 empf. Ertragszuschüsse	2.387.098,21	2.350.000,00	2.313.733,65	2.240.000,00	2.167.000,00	2.094.000,00	2.021.000,00
31	Rückstellungen	12.500	10.000	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
32	Verbindlichkeiten	7.704.287	8.132.000	8.140.098	8.415.000	10.705.000	12.336.000	14.338.000
33	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.485.764,00	5.865.000,00	5.665.172,00	6.538.000,00	8.782.000,00	10.656.000,00	12.572.000,00
34	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
35	Verbindlichkeiten aus L&L	472.044,21	243.000,00	110.909,13	50.000,00	41.000,00	35.000,00	29.000,00
36	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kassenkredit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verbindlichkeiten gegenüber EB u. SWD	494.022,07	320.000,00	0,00	22.000,00	127.000,00	36.000,00	32.000,00
38	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	1.571.583,76	1.400.000,00	1.395.685,25	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
39	Sonstige Verbindlichkeiten	680.873,21	129.000,00	793.331,78	250.000,00	200.000,00	54.000,00	150.000,00
40	Summe Passiva	14.882.918,12	14.943.000,00	15.488.132,16	15.880.000,00	18.348.000,00	20.153.000,00	22.313.000,00

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

Bäderbetrieb

Erfolgsplan

Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Umsatzerlöse	278.913	340.000	349.495	340.000	338.000	339.000	339.000
2	Einnahmen Hallenbad	117.038	138.000	114.952	135.000	135.000	135.000	135.000
3	Hallenbadeinnahmen von Dritten	91.780,03	110.000,00	91.952,15	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
4	schul./ hohelitt. Nitzg. Haba	14.558,55	17.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	Hallenbadeinnahmen von Vereinen	10.699,77	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	Einnahmen Wellness	70.947	88.000	81.908	86.000	86.000	86.000	86.000
7	Einspeisevergütung Strom	21.092	20.000	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Stromverkauf an die Stadt	17.710	40.000	35.200	25.000	23.000	24.000	24.000
9	Wärmeverkauf an die Stadt	48.680	50.000	96.800	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Sonstige Umsatzerlöse	3.446	4.000	3.534	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Auflösung Landeszuschüsse	2.916,64	3.000,00	2.916,64	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 %	529,38	1.000,00	617,61	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	5.038	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Erträge Gesamt	283.951	347.000	354.495	347.000	345.000	346.000	346.000
17	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	196.986	249.000	256.151	246.000	230.000	233.000	235.000
18	Wasserbezug HB / Wellness	25.812	27.500	25.809	28.000	29.000	30.000	31.000
19	Abwasserbeseitigung HB / Wellness	26.703	27.500	26.704	28.000	29.000	30.000	31.000
20	Energiekosten	144.471	194.000	203.638	190.000	172.000	173.000	173.000
21	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.503	161.000	197.539	187.000	153.000	156.000	159.000
23	Wasseruntersuchungen	1.606,00	5.000,00	1.465,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	Wasserentnahmementgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Externer Aufwand Stadt (Betrie)	5.844,89	6.000,00	4.323,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	Techn. Betriebsführung durch SWD	24.063,76	26.000,00	25.203,04	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
27	erhaltene Skonti 19 %	-180,26	0,00	-157,06	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	98.168,22	124.000,00	166.704,41	150.000,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00
30	Unterhaltungsaufwand BHKW	17.308,00	15.000,00	10.762,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	Materialaufwand Gesamt	326.488	410.000	453.690	433.000	383.000	389.000	394.000
32	Rohergebnis	-42.537	-63.000	-99.196	-86.000	-38.000	-43.000	-48.000
33	Personalaufwand	313.816	339.000	320.400	389.000	396.000	404.000	413.000
34	Abschreibungen	173.848	179.000	179.700	179.000	167.000	164.000	163.000
35	sonstige betriebliche Aufwendungen	252.118	274.000	260.517	274.000	279.000	284.000	289.000
36	Verwaltungskostenbeitrag	59.100	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
37	Kaufmännische Betriebsführung SWD	33.439	35.000	35.022	36.000	37.000	38.000	39.000
38	Fremdreinigungskosten	92.963	110.000	104.426	110.000	112.000	114.000	116.000
39	Versicherungen und Beiträge	4.167	4.000	4.476	5.000	5.000	5.000	5.000
40	Werbung und Inserate	420	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Bürobedarf, Telefon, Bücher	2.023	3.000	2.269	3.000	3.000	3.000	3.000
42	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.153	12.000	11.980	12.000	12.000	12.000	12.000
43	Aufwand nicht abzugsfähiger Vorsteuer	0	0	0	0	0	0	0
44	Betriebsmittel	41.311	51.000	47.496	48.000	49.000	50.000	51.000
45	Periodenfremder Aufwand	6	0	0	0	0	0	0
46	Sonstiges	4.536	7.000	4.848	7.000	7.000	7.000	7.000
47	Betriebsergebnis	-782.319	-855.000	-859.812	-928.000	-880.000	-895.000	-913.000
48	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	69	0	0	0	0
49	Zinsen und Zinsaufwendungen	18.080	0	0	0	0	0	0
50	Finanzaufwand	18.080	0	-69	0	0	0	0
51	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-800.399	-855.000	-859.743	-928.000	-880.000	-895.000	-913.000
52	Verlustvortrag		-643.000		-698.000	-825.000	-742.000	-761.000
53	Steuerliches Ergebnis	-800.399	-1.498.000	-859.743	-1.626.000	-1.705.000	-1.637.000	-1.674.000
54	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-195.835	-157.000	-109.598	-103.000	-138.000	-134.000	-130.000
55	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-604.564	-698.000	-750.145	-825.000	-742.000	-761.000	-783.000
Summe Erfolgsplan		888.515	1.045.000	1.104.640	1.172.000	1.087.000	1.107.000	1.129.000

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	280.867,65	344.000,00	351.577,88	344.000,00	342.000,00	343.000,00	343.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.245.495,58	698.000,00	750.145,16	825.000,00	742.000,00	761.000,00	783.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	195.835,04	157.000,00	109.598,23	103.000,00	138.000,00	134.000,00	130.000,00
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.722.198,27	1.199.000,00	1.211.321,27	1.272.000,00	1.222.000,00	1.238.000,00	1.256.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	926.035,37	1.058.000,00	1.069.785,97	1.132.000,00	1.095.000,00	1.115.000,00	1.135.000,00
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	926.035,37	1.058.000,00	1.069.785,97	1.132.000,00	1.095.000,00	1.115.000,00	1.135.000,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 / 1)	796.162,90	141.000,00	141.535,30	140.000,00	127.000,00	123.000,00	121.000,00
	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	41.376,80	180.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.376,80	180.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 / 21)	-41.376,80	-180.000,00	0,00	-219.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Nr. 9 / 22)	754.786,10	-39.000,00	141.535,30	-79.000,00	127.000,00	123.000,00	121.000,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	620.000,00	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	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	18.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.258.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 / 38)	-638.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Aenderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Σ Nr. 23 / 39)	116.706,35	-39.000,00	141.535,30	-79.000,00	127.000,00	123.000,00	121.000,00
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	645.000,00	0,00	450.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	788.000,00	0,00	578.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplan-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-143.000,00	0,00	-128.000,00	35.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln[4]	58.456,23	32.000,00	32.162,58	46.000,00	2.000,00	29.000,00	2.000,00
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Σ Nr. 40 / 45)	-26.293,65	-39.000,00	13.535,30	-44.000,00	27.000,00	-27.000,00	21.000,00
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	32.162,58	-7.000,00	45.697,88	2.000,00	29.000,00	2.000,00	23.000,00

Investitionsplan								
Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	FC 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Investitionen in das Anlagevermögen	41.377	0	180.000	219.000	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	35.349	0	180.000	185.000	0	0	0
	Austausch BHKW	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kauf Infrarotkabine	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	BGA	6.027	0	0	34.000	0	0	0
7	BGA (Wellness)	1.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BGA (Hallenbad)	1.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GWG Pool ab 2013	3.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrarotliegen	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen > Kreditaufnahmen								
	Investitionen	41.376,80	0,00	180.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kreditaufnahmen	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilgung	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreditaufnahmen - Tilgung	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Anlagevermögen	2.512.966	2.691.000	2.583.701	2.428.000	2.043.000	1.879.000	1.718.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.498,54	3.000,00	3.498,54	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	Grundstücke und Geschäftsbauten	1.904.358,79	1.904.000,00	1.904.358,79	1.667.000,00	1.561.000,00	1.455.000,00	1.350.000,00
4	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	279.473,44	456.000,00	310.940,54	677.000,00	443.000,00	395.000,00	347.000,00
5	Technische Anlagen Wellness	282.336,32	282.000,00	320.057,57	24.000,00	20.000,00	15.000,00	11.000,00
6	Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Maschinen und maschinelle Anlagen	19.673,38	26.000,00	19.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BGA	23.625,08	20.000,00	25.172,61	58.000,00	18.000,00	14.000,00	10.000,00
9	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Umlaufvermögen	476.218	383.000	342.596	352.000	555.000	593.000	658.000
11	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	31.999,58	5.000,00	31.999,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Forderungen aus L&L	17.021,32	5.000,00	-170,18	5.000,00	91.000,00	116.000,00	200.000,00
13	Forderungen an die Stadt	183.858,51	160.000,00	242.923,76	160.000,00	200.000,00	230.000,00	180.000,00
14	Forderungen an EB	195.342,00	170.000,00	10.293,71	170.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
15	Sonstige Vermögensgegenstände	13.682,13	10.000,00	11.851,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Kassen und Bankguthaben	34.314,08	33.000,00	45.697,88	2.000,00	29.000,00	2.000,00	23.000,00
17	Summe Aktiva	2.989.183,17	3.074.000,00	2.926.297,63	2.780.000,00	2.598.000,00	2.472.000,00	2.376.000,00
18	Eigenkapital	1.408.969	1.222.000	1.459.222	1.174.000	1.205.000	1.239.000	1.239.000
19	Allgemeine Rücklage	2.705.382,55	2.205.000,00	2.705.382,55	2.705.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00
20	Einlage Stadt	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-1.778.129,00	-1.399.000,00	-1.778.129,00	-1.483.000,00	-1.531.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
22	Verlustausgleich durch die Stadt	1.282.113,84	614.000,00	1.282.113,84	698.000,00	746.000,00	715.000,00	715.000,00
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	-800.398,84	-698.000,00	-750.145,16	-746.000,00	-715.000,00	-681.000,00	-681.000,00
24	Ertragszuschüsse	21.146	18.000	21.146	15.000	12.000	9.000	9.000
25	Rückstellungen	6.615	12.000	6.615	12.000	12.000	12.000	12.000
26	Verbindlichkeiten	1.552.454	1.822.000	1.439.315	1.579.000	1.369.000	1.212.000	1.116.000
27	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verbindlichkeiten aus L&L	55.924,90	199.000,00	100.383,23	149.000,00	89.000,00	82.000,00	86.000,00
29	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kassenkredit)	1.403.000,00	1.503.000,00	1.275.000,00	1.310.000,00	1.210.000,00	1.060.000,00	960.000,00
30	Verbindlichkeiten gegenüber EB u. SWD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	56.529,04	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Sonstige Verbindlichkeiten	37.000,00	40.000,00	63.931,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	Summe Passiva	2.989.183,17	3.074.000,00	2.926.297,63	2.780.000,00	2.598.000,00	2.472.000,00	2.376.000,00

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

Energieerzeugung

Erfolgsplan

Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Umsatzerlöse	305.811	157.000	134.911	157.000	157.000	157.000	157.000
2	Einspeisevergütung Strom	127.917	157.000	130.000	157.000	157.000	157.000	157.000
3	Stromverkauf an die Stadt	46.816	0	0	0	0	0	0
4	Wärmeverkauf an die Stadt	96.220	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Umsatzerlöse	34.859	0	4.911	0	0	0	0
6	Auflösung Landeszuschüsse	4.910,88	0,00	4.910,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7	KWK Zulage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Betriebliche Erträge	154.678	480.000	280.000	332.000	397.000	395.000	393.000
9	Gassteuererstattung	2.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auflösung WB Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ertrag aus Zinsausgleich SWD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ertrag aus Beteiligung SWD	152.608,27	480.000,00	280.000,00	332.000,00	397.000,00	395.000,00	393.000,00
	Ertrag aus VSt-Erstattung Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Erträge Gesamt	460.489	637.000	414.911	489.000	554.000	552.000	550.000
14	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.776	0	0	0	0	0	0
15	Strombezug	30.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gemeinderabatt Strom	-1.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Gasbezug	48.426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pelletbezug	8.371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.126	36.000	36.324	38.000	39.000	40.000	41.000
20	Techn. Betriebsführung durch SWD	35.271,99	26.000,00	26.323,80	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
21	Unterhaltungsaufwand	16.853,73	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22	Unterh./Wartungsaufw. FW-Haus Ditzingen	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Unterh./Wartungsaufw. KK-Halle Geb. 18b	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Unterh./Wartungsaufw. Schulzentrum Glemsaue	10.886,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Unterh./Wartungsaufw. Sporthalle Glemsaue	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	Unterh./Wartungsaufw. THS Gebäude	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	Unterh./Wartungsaufw. Stadthalle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Unterhaltung Anlagen/Geb. (Heizung) / BHKW Glemsaue	5.967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Materialaufwand gesamt	137.901	36.000	36.324	38.000	39.000	40.000	41.000
30	Rohergebnis	322.588	601.000	378.587	451.000	515.000	512.000	509.000
31	Abschreibungen	75.637	71.000	70.947	71.000	71.000	71.000	63.000
32	sonstige betriebliche Aufwendungen	66.932	73.000	70.424	75.000	77.000	82.000	83.000
33	Verwaltungskostenbeitrag	31.000	29.000	29.100	30.000	31.000	35.000	35.000
34	Kaufmännische Betriebsführung SWD	33.439	35.000	34.670	36.000	37.000	38.000	39.000
35	Versicherungen und Beiträge	-567	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36	Werbung und Inserate	0	0	0	0	0	0	0
37	Bürobedarf, Telefon, Bücher	857	1.000	854	1.000	1.000	1.000	1.000
38	Sonstige Geschäftsaufwendungen	395	1.000	299	1.000	1.000	1.000	1.000
39	Aufwand nicht abzugsfähiger Vorsteuer	0	0	0	0	0	0	0
40	Betriebsmittel	0	0	0	0	0	0	0
41	Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
42	Sonstiges	1.808	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43	Kosten Jahresabschluss usw.	1.807,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44	Betriebsergebnis	180.019	457.000	237.216	305.000	367.000	359.000	363.000
45	Finanzaufwand	286.204	196.000	205.263	225.000	249.000	246.000	243.000
46	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-106.185	261.000	31.953	80.000	118.000	113.000	120.000
47	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	76.000	9.306	24.000	35.000	33.000	35.000
48	Gewerbesteuer	0,00	35.000,00	4.249,69	11.000,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00
49	Körperschaftsteuer	0,00	39.000,00	4.792,88	12.000,00	18.000,00	17.000,00	18.000,00
50	Solidaritätszuschlag	0,00	2.000,00	263,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
51	Sonstige Steuern (Rundungsposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-106.185	185.000	22.646	56.000	83.000	80.000	85.000

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	300.900,28	157.000,00	130.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	154.188,27	480.000,00	280.075,00	332.000,00	397.000,00	395.000,00	393.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	2.068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	457.157,11	637.000,00	410.075,00	489.000,00	554.000,00	552.000,00	550.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	204.832,45	109.000,00	106.747,64	113.000,00	116.000,00	122.000,00	124.000,00
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	204.832,45	109.000,00	106.747,64	113.000,00	116.000,00	122.000,00	124.000,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 / 1)	252.324,66	528.000,00	303.327,36	376.000,00	438.000,00	430.000,00	426.000,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	76.730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	125.800,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.800,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 / 21)	-49.069,36	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Nr. 9 / 22)	203.255,30	528.000,00	303.327,36	-1.624.000,00	438.000,00	430.000,00	426.000,00
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	6.677.800,39	162.000,00	114.661,73	117.000,00	158.000,00	159.000,00	160.000,00
37	Gezahlte Zinsen	287.783,85	196.000,00	205.338,27	225.000,00	249.000,00	246.000,00	243.000,00
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.965.584,24	358.000,00	320.000,00	342.000,00	407.000,00	405.000,00	403.000,00
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 / 38)	-465.584,24	-358.000,00	-320.000,00	1.658.000,00	-407.000,00	-405.000,00	-403.000,00
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Σ Nr. 23 / 39)	-262.328,94	170.000,00	-16.672,64	34.000,00	31.000,00	25.000,00	23.000,00
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	200.000,00	250.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplan-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	350.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-20.000,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln[4]	99.536,69	187.000,00	87.090,73	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Σ Nr. 40 / 45)	87.671,06	-30.000,00	-66.672,64	-16.000,00	-4.000,00	0,00	3.000,00
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	187.207,75	157.000,00	20.418,09	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00

* Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

Investitionsplan								
Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	FC 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Investitionen in das Anlagevermögen	-2.950.931	0	0	2.000.000	0	0	0
2	Beteiligungen	-2.874.200	0	0	2.000.000	0	0	0
3	Beteiligung an der SWD GmbH und Co. KG	125.800,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitaleinlage der Stadt	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-76.731	0	0	0	0	0	0
	Abgang BHKW Glemsaue	-76.730,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen > Kreditaufnahmen								
	Investitionen	-2.950.930,64	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kreditaufnahmen	6.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tilgung	9.677.800,39	114.661,73	162.000,00	117.000,00	158.000,00	159.000,00	160.000,00
	Kreditaufnahmen - Tilgung	-3.177.800,39	-114.661,73	-162.000,00	1.883.000,00	-158.000,00	-159.000,00	-160.000,00

Bilanz

Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Anlagevermögen	11.770.027	11.733.000	11.699.080	13.628.000	13.557.000	13.487.000	13.423.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beteiligungen	11.373.800,00	11.408.000,00	11.373.800,00	13.374.000,00	13.374.000,00	13.374.000,00	13.374.000,00
4	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	396.161,47	325.000,00	325.225,16	254.000,00	183.000,00	113.000,00	49.000,00
5	BGA	65,65	0,00	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Umlaufvermögen	282.523	143.000	49.486	17.000	13.000	46.000	16.000
7	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	18.912,47	8.000,00	18.912,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8	Forderungen aus L&L	62.436,86	5.000,00	1.630,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Forderungen an EB	-6,90	64.000,00	-6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Forderungen an die Stadt	118.995,61	0,00	10.879,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Forderungen an SWD	0,00	0,00	615,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Vermögensgegenstände	-4.906,23	33.000,00	-2.963,98	0,00	0,00	33.000,00	0,00
13	Kassen und Bankguthaben	87.090,73	33.000,00	20.418,09	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14	Summe Aktiva	12.052.549,66	11.876.000,00	11.748.565,48	13.645.000,00	13.570.000,00	13.533.000,00	13.439.000,00
15	Eigenkapital	3.229.714	3.503.000	3.252.360	3.309.000	3.392.000	3.472.000	3.557.000
16	Allgemeine Rücklage	3.049.070,00	0,00	3.049.070,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	Kapitaleinlage Stadt	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
18	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	289.228,09	318.000,00	180.643,70	203.000,00	259.000,00	342.000,00	422.000,00
19	Jahresgewinn/Jahresverlust	-108.584,39	185.000,00	22.646,36	56.000,00	83.000,00	80.000,00	85.000,00
20	Ertragszuschüsse	39.058	34.000	34.147	29.000	24.000	19.000	15.000
21	Rückstellungen	2.300	2.000	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Verbindlichkeiten	8.781.478	8.337.000	8.459.759	10.304.000	10.151.000	10.039.000	9.864.000
23	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.259.842,27	4.147.000,00	4.034.182,02	5.917.000,00	5.759.000,00	5.600.000,00	5.440.000,00
24	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Darlehen	3.900.000,00	3.900.000,00	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	12.886,99	18.000,00	122.555,46	112.000,00	138.000,00	178.000,00	178.000,00
26	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kassenkredit)	450.000,00	250.000,00	400.000,00	350.000,00	315.000,00	290.000,00	270.000,00
27	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	19.813,40	0,00	5.744,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	Verbindlichkeiten gegenüber EB u. SWD	113.950,00	17.000,00	7.334,67	10.000,00	24.000,00	56.000,00	61.000,00
29	Sonstige Verbindlichkeiten	24.985,55	5.000,00	-10.058,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Passive Rechnungsabgrenzung		0		0	0	0	0
31	Summe Passiva	12.052.549,66	11.876.000,00	11.748.565,48	13.645.000,00	13.570.000,00	13.533.000,00	13.439.000,00

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

STELLENPLAN

Inhaltsübersicht:

Stellenplan des Eigenbetriebes
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“
im Wirtschaftsjahr 2025

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

Anlage Nr. 1
zum
Wirtschaftsplan
2025

STELLENPLAN
 des
 Eigenbetriebes "WASSER,BÄDER,ENERGIE DITZINGEN" -WBE-
 im Jahr 2025

Betriebssparte Bäderbetrieb

Lfd. 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

Schuldenstandsübersicht Sparte Wasser

Kreditinstitut Darlehens- kontonummer	Jahr d. Kredit- auf- nahme	Urspr. Kredit- betrag	Lauf- Zeit der Kredite	Tilg- satz in %	Zins- satz in %	Fest- zinsver- einbarg. bis	Stand der Kredite am 01.01. in EUR	Kredit Aufnahme in EUR	Zins- Tilgungs- Leistungen		Schulden- dienst in EUR	Stand der Kredite am 31.12. in EUR						
									in EUR	in EUR								
YTD 2023																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							5.230.000,00		36.886,52	44.828,00	81.714,52	5.185.172,00						
Neu-Kreditaufnahmen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe							5.230.000,00	0,00	36.886,52	44.828,00	81.714,52	5.185.172,00						
Plan 2024																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							5.885.000		62.900	45.000	107.900	5.840.000						
Neu-Kreditaufnahmen							0	1.600.000	28.000	0	17.500	1.600.000						
Summe							5.885.000	1.600.000	90.900	45.000	135.900	7.440.000						
YTD 2024																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							5.185.000,00		36.787,52	44.828,00	81.615,52	5.140.172,00						
Neu-Kreditaufnahmen							0,00	1.400.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	1.400.000,00						
Summe							5.185.000,00	1.400.000,00	54.287,52	44.828,00	99.115,52	6.540.172,00						
Plan 2025																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							6.540.000,00		72.000,00	127.000,00	199.000,00	6.413.000,00						
Volksbank																		
Volksbank 60224240							2021	2.100.000	10	0,00	0,24	30.06.2031	2.100.000	5.000	0,00	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	
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	40.000	46.000	960.000	
KFW Bankengruppe 11531849							2020	1.300.000	30	var.	0,22	15.02.2041	1.165.000	3.000	45.000	48.000	1.120.000	
Kreditaufnahme 2024							2024	1.400.000	10	3,00	2,50	var.	1.400.000	35.000	42.000	77.000	1.358.000	
Neu-Kreditaufnahmen													0	1.000.000	13.000	0	13.000	1.000.000
Fremddarlehen							2025	2.500.000	10	3,00	2,50	var.	0	1.000.000	13.000	0	13.000	1.000.000
Summe													6.540.000	1.000.000	85.000	127.000	212.000	7.413.000
Plan 2026																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							7.413.000,00		95.000,00	156.000,00	251.000,00	7.257.000,00						
Neu-Kreditaufnahmen							0	2.400.000	30.000	0	30.000	2.400.000						
Fremddarlehen							2026	1.900.000	10	3,00	2,50	var.	0	2.400.000	30.000	0	30.000	2.400.000
Summe													7.413.000	2.400.000	125.000	156.000	281.000	9.657.000
Plan 2027																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							9.657.000,00		152.000,00	226.000,00	378.000,00	9.431.000,00						
Neu-Kreditaufnahmen							0	2.100.000	26.000	0	26.000	2.100.000						
Fremddarlehen							2027	1.500.000	10	3,00	2,50	var.	0	2.100.000	26.000	0	26.000	2.100.000
Summe													9.657.000	2.100.000	178.000	228.000	404.000	11.531.000
Plan 2028																		
Vollzogene Kreditaufnahmen							11.531.000,00		202.000,00	284.000,00	486.000,00	11.247.000,00						
Neu-Kreditaufnahmen							0	2.200.000	28.000	0	28.000	2.200.000						
Fremddarlehen							2028	1.500.000	10	3,00	2,50	var.	0	2.200.000	28.000	0	28.000	2.200.000
Summe													11.531.000	2.200.000	230.000	284.000	514.000	13.447.000

Schuldenstandsübersicht Sparte Bäder

Kreditinstitut Darlehens- kontonummer	Jahr d. Kredit- auf- nahme	Urspr. Kredit- betrag	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 01.01.		Aufnahme	Leistungen		Leistungen
							in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
YTD 2023												
Vollzogene Kreditaufnahmen							620.000		22.010	1.240.000	1.262.010	0
Neu-Kreditaufnahmen							0	620.000	0	0	0	0
Summe							620.000	620.000	22.010	1.240.000	1.262.010	0
Plan 2024												
Vollzogene Kreditaufnahmen												
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Summe							0	0	0	0	0	0
YTD 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
Summe							0	0	0	0	0	0
Plan 2026												
Vollzogene Kreditaufnahmen												
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Summe							0	0	0	0	0	0
Plan 2027												
Vollzogene Kreditaufnahmen												
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Summe							0	0	0	0	0	0
Plan 2028												
Vollzogene Kreditaufnahmen												
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Summe							0	0	0	0	0	0

Schuldenstandsübersicht Sparte Energie

Kreditinstitut	Jahr d. Kredit-aufnahme	Urspr. Kredit-betrag	Lauf-Zeit der Kredite	Tilg-satz in %	Zins-satz in %	Fest-zinsver-einbarg. bis	Stand der Kredite am 01.01.	Kredit Aufnahme	Zins-Leistungen	Tilgungs-	Schulden-dienst	Stand der Kredite am 31.12.
							in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
YTD 2023												
Vollzogene Kreditaufnahmen							11.226.644,15		360.457,45	9.677.800,39	10.038.257,84	8.048.843,75
Neu-Kreditaufnahmen							0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe							11.226.644,15	6.500.000,00	360.457,45	9.677.800,39	10.038.257,84	8.048.843,75
Plan 2024												
Vollzogene Kreditaufnahmen							8.049.000		143.000	162.000	305.000	7.887.000
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Summe							8.049.000	0	143.000	162.000	305.000	7.887.000
YTD 2024												
Vollzogene Kreditaufnahmen							8.048.843,75		191.838,27	114.661,73	306.500,00	7.934.182,02
Neu-Kreditaufnahmen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe							8.048.843,75	0,00	191.838,27	114.661,73	306.500,00	7.934.182,02
Plan 2025												
Vollzogene Kreditaufnahmen							7.934.000		190.000	117.000	307.000	7.817.000
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	4.034.000		65.000	117.000	182.000	3.917.000
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	2.000.000	25.000	0	25.000	2.000.000
Fremddarlehen	2.025	2.000.000	30	2,00	2,50	31.12.2055		2.000.000	25.000		25.000	2.000.000
Summe							7.934.000	2.000.000	215.000	117.000	332.000	9.817.000
Plan 2026												
Vollzogene Kreditaufnahmen							9.817.000		239.000	158.000	397.000	9.659.000
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Summe							9.817.000	0	239.000	158.000	397.000	9.659.000
Plan 2027												
Vollzogene Kreditaufnahmen							9.659.000		236.000	159.000	395.000	9.500.000
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Summe							9.659.000	0	236.000	159.000	395.000	9.500.000
Plan 2028												
Vollzogene Kreditaufnahmen							9.500.000		233.000	160.000	393.000	9.340.000
Neu-Kreditaufnahmen							0	0	0	0	0	0
Summe							9.500.000	0	233.000	160.000	393.000	9.340.000

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

ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

WBE Konsolidiert - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung	
		Vorjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	809.000,00					
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	1.546.000,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-1.853.000,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-13.000,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	489.000,00					
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⁾	56.000,00	-751.000,00	71.000,00	219.000,00	119.000,00	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	545.000,00	-206.000,00	-135.000,00	84.000,00	203.000,00	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-21.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	523.500,00	-233.000,00	-162.000,00	57.000,00	176.000,00	

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			
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2027 ff in EUR
2024	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			
			2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2027 ff in EUR
2021		0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0
		Davon entfallen auf die Haushaltsjahre				
		GESAMT in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2027 ff 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 „WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

Jahresabschluss

Inhaltsübersicht:

Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz
und Anlagennachweis des Eigenbetriebes
„WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“
zum 31.Dezember 2022

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022**

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

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.133.157,50	3.660.892,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	335.436,36	57.034,09
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.332.033,18	-1.270.529,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.690.518,96	-1.442.272,83
	-3.022.552,14	-2.712.801,91
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-226.520,72	-174.233,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-68.026,47	-62.428,62
- davon für Altersversorgung € -19.784,57 (€ -15.608,76)	-294.547,19	-236.662,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-651.113,46	-771.955,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-582.692,23	-488.467,50
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.490,15	4.107,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138.395,47	-120.132,90
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-216.216,48	-607.985,28
10. Sonstige Steuern	-630,07	-630,07
11. Jahresverlust	-216.846,55	-608.615,35

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

Der Jahresverlust i.H.v. € 216.846,55 soll i.H.v. € 496.015,16 (Verlust Bäderbetrieb) aus dem Haushalt der Stadt ausgeglichen werden und i.H.v. € 279.168,61 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2022

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

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA
	€	€	€	€	€
AKTIVA					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzeptionen und ähnliche Rechte		28.816,64		1.099.277,54	1.099.277,54
II. Sachanlagen			18.850,66		2.994.524,13
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	2.116.887,85	2.236.692,57			807.246,76
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	466.731,07	56.049,20			745.179,45
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	9.587.448,65	9.300.766,38			1.552.426,21
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.144.185,68	1.236.209,92			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.726,26	62.410,19			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	300.187,80	357.479,47			-608.615,35
III. Finanzanlagen					5.037.612,53
Beteiligungen		12.575.808,63		2.429.929,81	2.336.089,78
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			233.373,15	18.915,00	25.735,00
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	437.891,26	591.159,80		13.658.515,90	13.969.484,91
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	31.999,98	0,00		366.564,74	496.536,69
3. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	874.091,57	527.989,40			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	46.792,17	41.034,84		32.372,63	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand			401.581,61		3.344.123,26
					3.189.788,63
					28.289.556,34
					28.399.370,80

Anlage nachweis zum 31. Dezember 2022

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

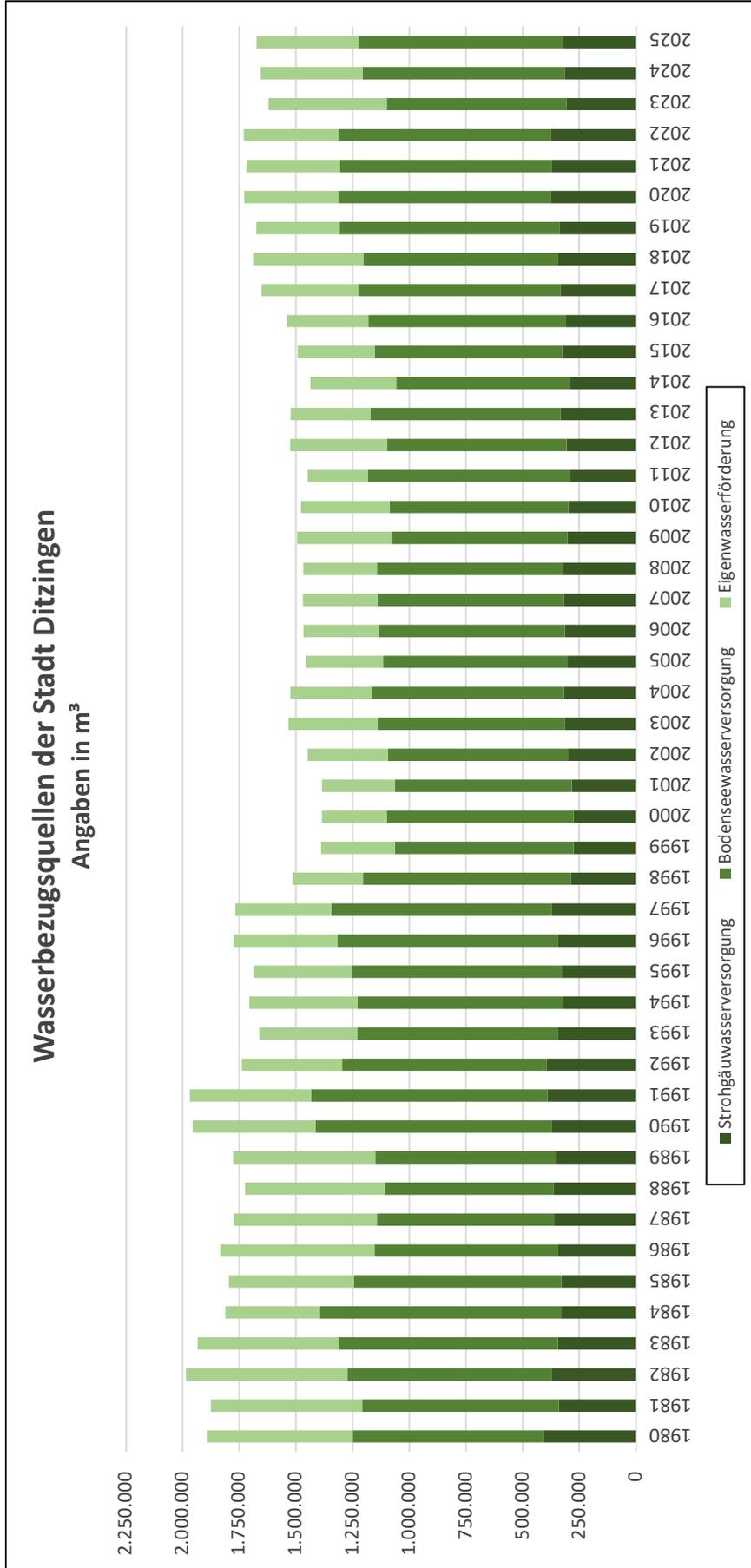
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand		Anschaffungs- und Herstellungskosten		Endstand		Anfangsstand		Abschreibungen		Endstand		Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres		Kernzahlen										
	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10	v.H.	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittliche Restbuchwerte				
I. Wasserversorgung																									
1. Konzessionen und ähnliche Rechte																									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit																									
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten																									
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen																									
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen																									
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung																									
Summe Wasserversorgung																									
	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10	€	11	€	12	v.H.	v.H.	
		432.053,76		0,00		0,00		0,00		432.053,76		408.484,94		9.091,33		0,00		417.576,27		14.477,49		23.568,82	2,10%	3,35%	
		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	-	91,51%	
		536.849,59		191.618,07		0,00		222.225,12		950.692,78		480.800,39		3.161,32		0,00		483.961,71		466.731,07		56.049,20	0,33%	49,09%	
		24.387.292,25		648.328,76		0,00		13.426,22		25.249.047,23		15.286.325,87		375.072,71		0,00		15.661.598,58		9.587.448,65		9.300.766,38	1,49%	37,97%	
		142.056,78		449,82		0,00		0,00		142.506,60		101.022,98		9.149,16		0,00		110.172,14		32.334,46		41.033,80	6,42%	22,69%	
Summe Wasserversorgung		25.799.669,68		840.396,65		0,00		235.651,34		26.875.717,67		16.285.445,07		396.474,52		0,00		16.881.919,59		10.193.798,08		9.514.224,61	1,48%	37,93%	
II. Energieerzeugung																									
1. Maschinen und maschinelle Anlagen																									
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung																									
Summe Energieerzeugung																									
		1.710.010,44		0,00		0,00		0,00		1.710.010,44		1.081.176,40		80.315,85		0,00		1.161.492,25		548.518,19		628.894,04	4,70%	32,08%	
		232,50		0,00		0,00		0,00		232,50		144,57		11,14		0,00		155,71		76,79		87,93	4,70%	33,03%	
Summe Energieerzeugung		1.710.242,94		0,00		0,00		0,00		1.710.242,94		1.081.320,97		90.326,99		0,00		1.161.647,96		548.594,98		628.921,97	4,70%	32,08%	
III. Bäderbetrieb																									
1. Konzessionen und ähnliche Rechte																									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit																									
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten																									
3. Maschinen und maschinelle Anlagen																									
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung																									
Summe Energieerzeugung																									
		13.500,00		0,00		0,00		0,00		13.500,00		8.252,18		874,65		0,00		9.126,83		4.373,17		5.247,82	6,48%	32,39%	
		3.869.965,70		0,00		0,00		0,00		3.869.965,70		1.726.079,54		119.804,72		0,00		1.845.884,26		2.024.081,44		2.143.886,16	3,10%	52,30%	
		1.898.380,49		38.254,72		0,00		0,00		1.936.635,21		1.291.004,61		49.963,11		0,00		1.340.967,72		595.667,49		607.375,88	2,58%	30,76%	
		76.262,65		3.696,02		0,00		0,00		79.958,67		54.974,19		3.669,47		0,00		58.643,66		21.315,01		21.288,46	4,59%	26,66%	
Summe Energieerzeugung		5.858.108,84		41.950,74		0,00		0,00		5.900.059,58		3.080.310,52		174.311,95		0,00		3.254.622,47		2.645.437,11		2.777.798,32	2,95%	44,84%	
IV. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen																									
1. Wasserversorgung																									
2. Energieerzeugung																									
3. Bäderbetrieb																									
Summe Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen																									
		357.479,47		178.359,67		0,00		-235.651,34		300.187,80		0,00		0,00		0,00		0,00		300.187,80		357.479,47	0,00%	100,00%	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	-	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	-	
Summe Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen		357.479,47		178.359,67		0,00		-235.651,34		300.187,80		0,00		0,00		0,00		0,00		300.187,80		357.479,47	0,00%	100,00%	
V. Finanzanlagen																									
1. Beteiligung am ZV Strohgrüdwasserversorgung																									
2. Beteiligung am ZV Bodensee-Wasserversorgung																									
3. Beteiligung an Stw Ditzingen GmbH & Co. KG																									
Summe Finanzanlagen																									
		7.15.808,63		0,00		0,00		0,00		7.15.808,63		0,00		0,00		0,00		0,00		7.15.808,63		7.15.808,63	0,00%	100,00%	
		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%	
		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		46.301.309,56		1.060.707,06		0,00		0,00		47.362.016,62		20.447.076,56		651.113,46		0,00		21.098.190,02		26.263.826,60		25.854.233,00	1,37%	55,45%	

EIGENBETRIEB „WASSER, BÄDER, ENERGIE DITZINGEN“

STATISTIKEN ZU WASSERBEZUG UND WASSERABGABE

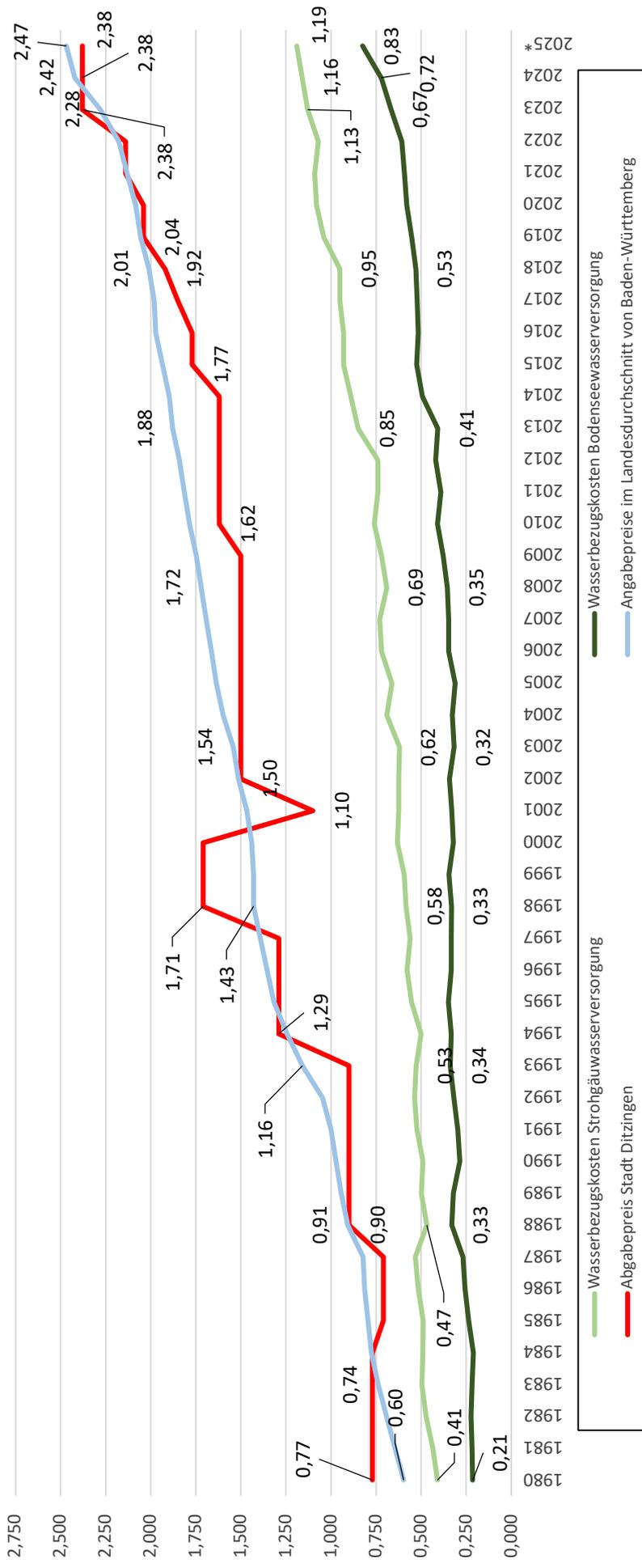
Inhaltsübersicht:

- 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

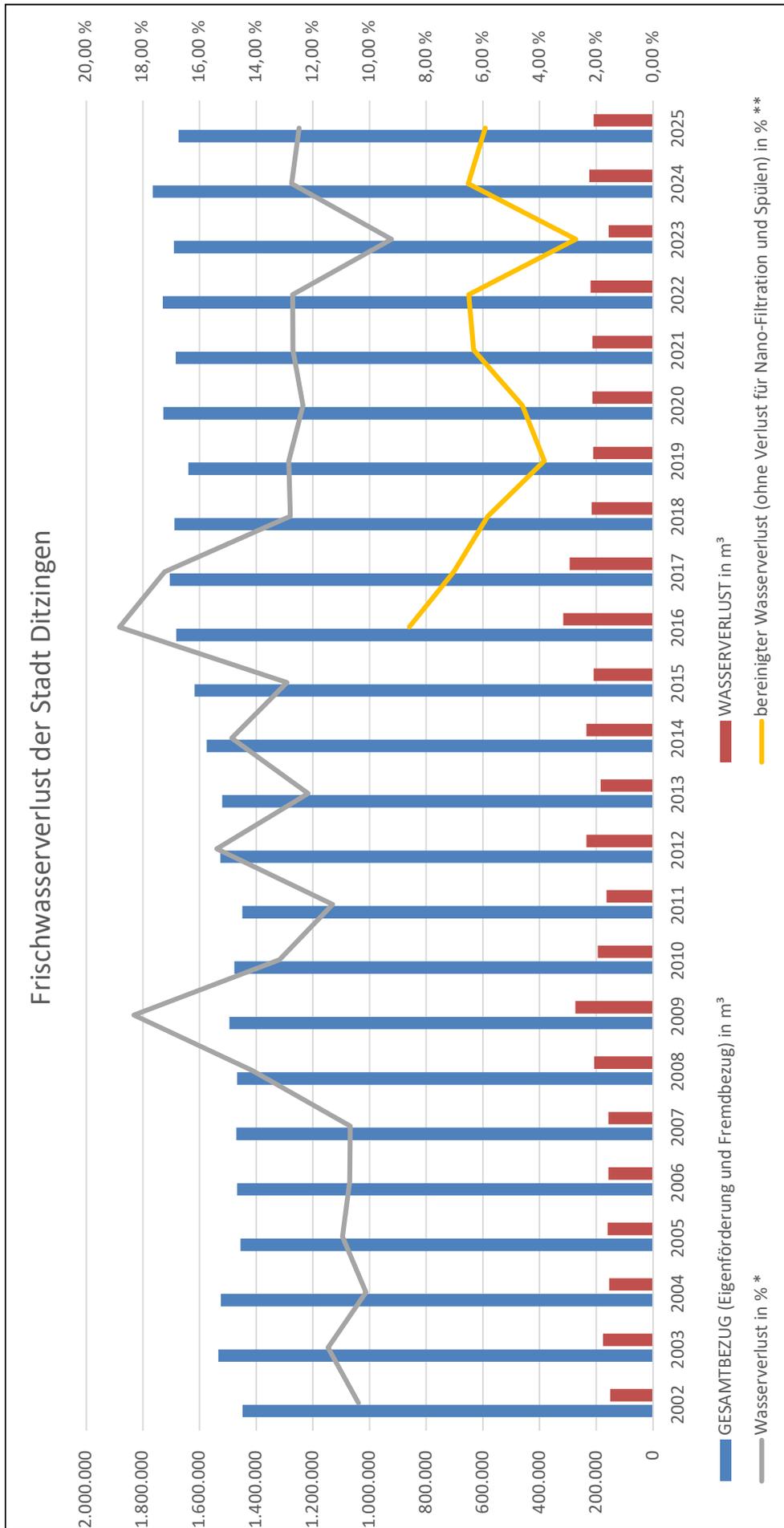


Wasserbezugskosten und Wassergebühren im Vergleich

in € pro m³



* Abgabepreis im Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg 2025 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

2025

**Berechnung der Nutzungsentgelte -
für die Haushaltsplanung 2025 auf der Basis der Belegung 2023**

Hallenbad Ditzingen		Verrechnung 2023			
Nutzung durch städt. Einrichtung		Stundenanzahl lt. Belegungs- programm Skubis	Verrechnungssatz analog der Vereinsbadestunden (gem. Anlage 2 Badeordnung)	Verrechnung je Schule	
Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung		
21100110	GS Heimerdingen	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	57,50	862,50 €
21100120	GS Wilhelmschule Ditzingen	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	140,33	2.104,95 €
21100130	GS Konrad-Kocher-Schule Ditz.	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	150,00	2.250,00 €
21100410	Realschule Ditzingen	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	56,25	843,75 €
21100610	Gymnasium Ditzingen	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	223,66	3.354,90 €
21200210	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentrum	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	67,50	1.012,50 €
21101010	Gemeinschaftsschule THS Hirschl.-Schöck.	44550030	Erstattung EigB WBE-Bäderbetr.	151,83	2.277,45 €
Schul./hoheitl. Nutzung Hallenbad gesamt		847,07	15,00 €	12.706,05 €	

EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“

Wirtschaftsplan 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes „Städtische Abwasserbeseitigung Ditzingen“

Festsetzungsbeschluss

Vorbericht

Wirtschaftsplan und FIP

- Erfolgsplan mit FIP
- Liquiditäts- /Investitions- / Bilanz

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2025

Stellenplan	Anlage 1
Stand der Verschuldung	Anlage 2
Entwicklung der Liquidität	Anlage 3
Verpflichtungsermächtigung	Anlage 4
Abwassergebühren	Anlage 5
Entsorgungsgebühren Abwasser	Anlage 6
Jahresabschluss 2022	Anlage 7
Straßenentwässerungsanteil	Anlage 8

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2024 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	4.763.000 €
1.2	Summe Aufwendungen	4.627.000 €
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	136.000 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.584.000 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.944.000 €
2.1.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	1.640.000 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.636.000 €
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-4.131.000 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-2.491.000 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.400.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	767.000 €
2.4.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	2.633.000 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	142.000 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	2.300.000 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

Ditzingen, den 17. Dezember 2024



Michael Makurath
Oberbürgermeister



Patrick Maier
Betriebsleiter

EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung							
	FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungszahlen							
Abwassergebühr SW	2,24 €/m ³	2,24 €/m ³	2,24 €/m ³	2,59 €/m ³	2,59 €/m ³	2,71 €/m ³	2,71 €/m ³
Abwassergebühr NW	0,40 €/m ³						
Länge des Kanalnetzes in km	119,1 km	119,1 km	119,1 km	119,1 km	119,1 km	119,1 km	119,1 km
Abwasseraufkommen m ³	1.264.990	1.380.000	1.300.000	1.350.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000
Betriebsaufwand pro m ³ Abwasser in €	1,91	1,91	1,85	2,18	2,16	2,19	2,11
Jahresabschluss							
Bilanz							
Aktiva							
Anlagevermögen	23.729.592	26.542.000	25.903.999	28.229.000	32.699.000	39.204.000	43.134.000
<i>davon Sachanlagen</i>	<i>23.729.592</i>	<i>26.542.000</i>	<i>25.903.999</i>	<i>28.229.000</i>	<i>32.699.000</i>	<i>39.204.000</i>	<i>43.134.000</i>
<i>davon Finanzanlagen</i>	<i>0</i>						
Umlaufvermögen	1.669.847	1.289.000	230.415	836.000	613.000	693.000	700.000
Summe Aktiva	25.399.439	27.831.000	26.134.413	29.065.000	33.312.000	39.897.000	43.834.000
Passiva							
Eigenkapital	-407.795	91.000	-204.106	-67.000	44.000	85.000	141.000
Landeszuschüsse	323.268	309.000	308.548	294.000	279.000	264.000	250.000
Ertragszuschüsse	4.481.887	4.500.000	4.686.747	4.513.000	4.339.000	4.165.000	3.991.000
Rückstellungen	11.700	10.000	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebührenausschüttungsrückstellung	41.000	86.000	41.000	177.000	177.000	311.000	311.000
Verbindlichkeiten	20.949.379	22.835.000	21.290.525	24.138.000	28.463.000	35.062.000	39.131.000
<i>davon kurzfristige Verbindlichkeiten</i>	<i>1.357.279</i>	<i>245.000</i>	<i>346.962</i>	<i>200.000</i>	<i>193.000</i>	<i>125.000</i>	<i>130.000</i>
<i>davon langfristige Verbindlichkeiten</i>	<i>19.592.100</i>	<i>22.590.000</i>	<i>20.943.564</i>	<i>23.938.000</i>	<i>28.270.000</i>	<i>34.937.000</i>	<i>39.001.000</i>
Summe Passiva	25.399.439	27.831.000	26.134.413	29.065.000	33.312.000	39.897.000	43.834.000
Gewinn- und Verlustrechnung							
Umsatzerlöse	4.032.293	4.358.000	4.168.000	4.757.000	4.861.000	5.045.000	5.089.000
Sonstige betriebliche Erträge	18.524	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erträge	4.050.817	4.370.000	4.180.000	4.763.000	4.867.000	5.051.000	5.095.000
Betriebsaufwand	3.593.851	3.833.000	3.552.078	4.129.000	4.164.000	4.280.000	4.171.000
diff. Zinsaufwand und -ertrag	358.290	446.000	424.233	497.000	592.000	730.000	868.000
davon Fremdkapitalzinsen	358.290	446.000	424.475	497.000	592.000	730.000	868.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98.676	91.000	203.688	137.000	111.000	41.000	56.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	337	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	98.340	90.000	203.688	136.000	110.000	40.000	55.000
Kennzahlen							
in %							
Anlagenintensität	93,43	95,37	99,12	97,12	98,16	98,26	98,40
Eigenkapitalquote	-1,61	0,33	-0,78	-0,23	0,13	0,21	0,32
Fremdkapitalquote	100,17	98,25	99,44	98,61	98,50	98,35	98,40
Anlagendeckung I	-1,72	0,34	-0,79	-0,24	0,13	0,22	0,33
Umsatzrentabilität	2,44	2,07	4,89	2,86	2,26	0,79	1,08
Eigenkapitalrentabilität	-24,11	98,90	-99,80	-202,99	250,00	47,06	39,01
Gesamtkapitalrentabilität	1,80	1,93	2,40	2,18	2,11	1,93	2,11
in Euro							
Investitionen	3.199.375	3.285.000	2.725.448	4.131.000	5.459.000	7.738.000	5.147.000
Kreditaufnahme	6.600.000	2.300.000	2.300.000	3.400.000	4.600.000	6.900.000	4.300.000
Tilgung	4.824.899	252.000	252.061	255.000	268.000	233.000	236.000

Vorbericht

1. Wirtschaftsjahr 2023

Ursprünglich wurde für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Überschuss von 329.000 € gerechnet. Das vorläufige Rechnungsergebnis weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 98.340 € 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 und die Unterhaltung von Kanälen aus. Von den geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung von Regenüberlaufbecken (RÜB) und Kanälen in Höhe 627.000 € wurden nur ca. 373.000 € aufgewendet. Im Gegensatz dazu belastet das im Vergleich zur Planung um 105.000 m³ geringere Schmutzwasseraufkommen das Ergebnis. Durch die Gebührenkalkulation fällt der Straßenentwässerungsanteil für 2022 geringer aus und belastet 2023 in Höhe von 140.000 €. Die Aufwendungen für das Gruppenklärwerk von geplanten 1,725 Mio. € sind um 382.000 € auf 1,342 Mio. € gesunken. Die in 2023 stark gestiegenen Zinsen führen insgesamt zu einer zusätzlichen Belastung in Höhe von 155.000 €.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 3,2 Mio. € (Vorjahr: 1,65 Mio. €) durchgeführt. Dabei wurden lediglich 252.000 € in das Gruppenklärwerk (GKW) investiert. Weitere große Maßnahmen waren die Kanalsanierungen und die Netzerweiterungen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 1,65 Mio. €. Der Neubau des RÜBs Siemensstraße schlug mit 1,2 Mio. € zu Buche.

Die Verschuldung erhöhte sich gegenüber 2022 um ca. 1,8 Mio. € auf 18.579.467 €.

2. Hochrechnung 2024

Die Hochrechnung 2024 basiert auf einem geplanten Abwasseraufkommen von 1.300.000 m³ und einer geplanten versiegelten Fläche von 1.500.000 m² für die Berechnung des Niederschlagswasseraufkommens.

Für das laufende Jahr wird mit einem voraussichtlichen Überschuss in Höhe von rund 203.688 € gerechnet. In der Planung wurde ein Jahresüberschuss von 90.000 € ausgewiesen.

Die Verbesserung des Jahresüberschusses in der aktuellsten Hochrechnung gegenüber den Planzahlen basiert vorwiegend darauf, dass die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanäle und RÜBs um 295.000 € niedriger ausfallen als geplant. Kleinere Einsparungen ergeben sich beim Zinsaufwand und den Abschreibungen in Summe von 63.000 €.

Im Bereich der Erträge wurden die Schmutzwassermengen um 80.000 m³ auf Grund der Verbrauchsabrechnung 2023 angepasst, was zu rund 180.000 € geringeren Erträgen führt. In den Bereichen der Energieaufwendungen und der Betriebskostenumlage für das Gruppenklarwerk fallen zusätzliche Kosten in Höhe von rund 59.000 € an.

Die Hochrechnung im Investitionsplan geht davon aus, dass rund 2,7 Mio. € für investive Maßnahmen anfallen. Geplant waren in Summe 3,3 Mio. €.

Ein Investitionsschwerpunkt im Abwasserbereich liegt im Kanalneubau in der Unteren Glemstalstraße mit rund 340.000 €. Ferner sind Investitionen in das Kanalnetz in Höhe von 900.000 € vorgesehen. Für das GWK fallen 1,1 Mio. € an.

3. Wirtschaftsplan 2025

Auf Basis eines geplanten Abwasseraufkommens von 1.350.000 m³, geht die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2025 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 136.000 € aus. Der Überschuss wird für die Finanzierung der in der Vergangenheit liegenden Defizite benötigt. Die Schmutzwassergebühren müssen nach drei Jahren der Stabilität von 2,24 €/m³ auf 2,59 €/m³ deutlich erhöht werden. Die Steigerungsrate beträgt rund 15,6%.

Die Notwendigkeit zur Ertragssteigerung um rund 400.000 € ist auf die entsprechenden erhöhten Aufwendungen zurückzuführen. Dabei steigt die Betriebskostenumlage (BKU) für die Kläranlage im Jahresvergleich um rund 300.000 € an.

Grundlage für die Berechnung der BKU ist die Kostenhochrechnung der Stadtentwässerung Stuttgart (SES). Danach steigen die Kosten in 2022 in Höhe von insgesamt 4,25 Mio. € auf 5,19 Mio. € in 2023. Davon trägt der Eigenbetrieb ca. 34% auf Grundlage der anteiligen Schmutzwassermengen. Die stark gestiegene Inflation ist dabei in den meisten Kostenarten, wie beispielsweise für Gas, Fäll- und Flockungsmittel, Instandhaltung, Klärschlammverwertung als auch die Reststoffentsorgung, ein Hauptgrund für die Entwicklung.

	2023	Veränderung 2023/2022
	TEUR	TEUR
Strom	561	- 13
Gas	435	+ 326
Fäll u. Flockungsmittel	296	+ 54
Instandhaltung	579	+ 82
Reststoffentsorgung	299	+ 83
Personalaufwendungen	901	- 27
Klärschlammverwertung (Interne Verrechnung)	1.190	+ 214

Quelle: SES

Laut Aussage der SES muss auch in Zukunft auf dem in 2023 abgerechneten Niveau geplant werden.

Unter Berücksichtigung von Sondereffekten bei der Gasabrechnung im Jahr 2023 wird von Gesamtkosten in Höhe von 5,185 Mio. € ausgegangen. Auf den Eigenbetrieb entfällt dabei ein Anteil von 1,763 Mio. €.

Die Unterhaltungsaufwendungen für Kanal und RÜBs sinken um 13.000 €. Einerseits fällt die einmalige Betonsanierung in der RÜBs weg und andererseits kommt die Kanaluntersuchung in Heimerdingen dazu. Im Bereich der kaufmännischen und technischen Betriebsführung durch die Stadtwerke Ditzingen und auch beim Verwaltungskostenbeitrag steigen die Aufwendungen um 16.000 €.

Im Vorjahresvergleich steigen die Zinsen um 51.000 € auf 497.000 € im Jahr 2025 an. Neue Kredite müssen, trotz des sinkenden Zinsniveaus, zu einem höheren Zinssatz aufgenommen werden, als in den vergangenen Jahren.

Auch für die folgenden Jahre werden die Gebühren nicht auskömmlich sein und eine Erhöhung mit 5% ist 2027 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 Investitionsplan 2025 ist mit 4.131.000 € ein sehr hohes Gesamtinvestitionsvolumen veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan sieht für die Investitionen im GWK für das Jahr 2025 rund 1.046.000 € vor. Ein großer Posten in 2025 sind die geplanten Mittel von 700.000 € für die Betonsanierung von verschiedenen RÜBs. Zusätzlich wird in den RÜB die Arbeitssicherheit mit einem Ansatz in Höhe von 300.000 € verbessert.

In das Kanalnetz werden voraussichtlich rund 2,05 Mio. € investiert. Drin enthalten sind 510.000 € für die Untere Glemstalstraße und 800.000 € für die allgemeine Kanalsanierung vorgesehen. Des Weiteren sind 350.000 € für die Kanalsanierung in der Röntgenstraße und 450.000 € für die Sanierung des Hauptsammlers in Ditzingen veranschlagt.

Die langfristige Verschuldung wird sich in 2025 um 2,6 Mio. € erhöhen. Damit erreicht der Schuldenstand zum Jahresende einen Wert von 23,2 Mio. €. Am Ende des Finanzplanungszeitraums 2028 wird die Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten aus heutiger Sicht 38,8 Mio. € erreichen.

Ditzingen, den 17.12.2024



Michael Makurath
Oberbürgermeister



Patrick Maier
Betriebsleiter

**EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“**

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan								
Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Umsatzerlöse	4.032.293	4.358.000	4.168.000	4.757.000	4.861.000	5.045.000	5.089.000
2	Erlöse Abwasser / Niederschlagswasser	3.860.747	4.187.000	3.995.000	4.584.000	4.688.000	4.872.000	4.916.000
3	Wilken Erl. a Entwässerungsgeb	2.412.948,08	3.091.000,00	2.912.000,00	3.480.000,00	3.580.000,00	3.760.000,00	3.800.000,00
4	Wilken Erlöse periodenfremd Niederschlagswasser	9.046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wilken Erlöse periodenfremd Schmutzwasser	-9.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wilken Erlöse aNiederschlagsw	483.341,67	596.000,00	600.000,00	604.000,00	608.000,00	612.000,00	616.000,00
7	Erst.Straßenentwässerungsant.	431.215,04	500.000,00	483.000,00	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	431.930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erlöse NW aus Simulation	101.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auflösung passivierter Zuschüsse	171.546,15	171.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
12	Auflösung Landeszuschüsse	14.720,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Auflösung Ertragszuschüsse	156.826,01	156.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
14	Sonstige Betriebliche Erträge	18.524	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	sonstige betriebliche Erträge	13.780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Erstattung Unterhalt SES Sammler (60%)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Weiterberechnung an den Kunden	4.743,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Erträge Gesamt	4.050.817	4.370.000	4.180.000	4.763.000	4.867.000	5.051.000	5.095.000
19	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.342	50.000	69.000	49.000	45.000	47.000	47.000
20	Aufwendungen für Energie	70.659,30	50.000,00	69.000,00	49.000,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00
21	Betriebsstrom Rüb's & Hauptsammler	68.132,15	50.000,00	66.000,00	47.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
22	Betriebsstrom Leitungsnetz	2.527,15	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.909.017	2.258.500	2.001.947	2.561.000	2.593.000	2.653.000	2.553.000
24	Gkw- Betriebskostenumlage	1.342.908	1.460.000	1.500.000	1.763.000	1.800.000	1.840.000	1.880.000
25	Unterhaltung RÜB/Hauptsammler	134.218,09	270.000,00	100.000,00	160.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
26	Unterhaltung Rüb's & Hauptsammler	128.715,75	260.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
27	Dokumentation Betriebshandbücher RÜB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Unterhaltung SES Sammler (100%)	5.502,34	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	Unterhaltung Kanäle	239.461,85	328.000,00	203.000,00	425.000,00	466.000,00	472.000,00	328.000,00
30	planm. Kanalbefahrung u. Sanier.	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00	10.000,00
31	Unterhaltung Kanäle	239.461,85	303.000,00	200.000,00	300.000,00	306.000,00	312.000,00	318.000,00
32	Gewässer Ökologisches Gutachten	0,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Sonstiges	192.429	200.500	198.947	213.000	217.000	221.000	225.000
34	Techn. Betriebsführung SWD	154.748,59	162.000,00	160.446,97	165.000,00	168.000,00	171.000,00	174.000,00
35	Allg.technischer Dienst SWD	35.019,47	35.000,00	35.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
36	erhaltene Skonti	-16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Nicht abzugsfähige VSt aus §13b-Fällen	427,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	Unterhaltung Interimskonto EU Erwerb	2.250,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
39	Rohergebnis	2.071.458	2.061.500	2.109.053	2.153.000	2.229.000	2.351.000	2.495.000
40	Abschreibungen	1.175.569	1.193.000	1.152.000	1.184.000	1.185.000	1.233.000	1.217.000
41	sonstige betriebliche Aufwendungen	438.923	331.500	329.131	335.000	341.000	347.000	354.000
42	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	64.800,00	90.000,00	90.400,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00
43	Kfm. Betriebsführung SWD	215.675,63	219.000,00	215.926,19	220.000,00	224.000,00	228.000,00	233.000,00
44	Versicherungen	28,74	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45	Logistikpauschalen, Porto, Transportkosten	46,21	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Rückzhlg. von Straßenentwässerungsanteil	140.932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	sonst. Geschäftsaufwand	2.099,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48	Bürobedarf, Zeitschriften, Büc	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Jahresabschluss u. Rechtsberat	8.144,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50	EDV-Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	EWB auf Forderung	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	PWB auf Forderung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Telefongebühren	1.864,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54	Weiterverrechnung an Kunden (ohne Hausanschluss)	4.702,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
55	DWA weiter Berechnung an SWD	0,00	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Betriebsergebnis	456.966	537.000	627.922	634.000	703.000	771.000	924.000
57	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	241	0	0	0	0
58	Zinsen und Zinsaufwendungen	358.290	446.000	424.475	497.000	592.000	730.000	868.000
59	Zinsaufwendungen - Dritte	162.186,41	111.000,00	77.524,69	123.000,00	218.000,00	356.000,00	494.000,00
60	Zinsaufwendungen - Stadt	153.812,50	320.000,00	331.950,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
61	Zinsaufwend. Kassenkredite	42.291,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
62	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98.676	91.000	203.688	137.000	111.000	41.000	56.000
63	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	337	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	98.340	90.000	203.688	136.000	110.000	40.000	55.000
	Summe Aufwendungen ABW	3.952.478	4.280.000	3.976.312	4.627.000	4.757.000	5.011.000	5.040.000

Erlösabstimmung							
Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
	YTD 31.12.2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entwässerung							
Abwasseraufkommen gesamt	1.264.990 m³	1.380.000 m³	1.300.000 m³	1.350.000 m³	1.380.000 m³	1.390.000 m³	1.400.000 m³
Abwasserpreis							
Bilanzjahr	2,24 €	2,24 €	2,24 €	2,59 €	2,59 €	2,71 €	2,71 €
Vorjahr	2,24 €	2,24 €	2,24 €	2,24 €	2,59 €	2,59 €	2,71 €
Abstimmungsdifferenz							
Erlöse	2.785.702 €	3.091.200 €	2.912.000 €	3.480.000 €	3.580.000 €	3.760.000 €	3.800.000 €
= Erlöse aus Entwässerungsgebühren Bilanzjahr	2.797.563 €	3.091.200 €	2.912.000 €	3.480.000 €	3.580.000 €	3.760.000 €	3.800.000 €
= Erlöse aus Entwässerungsgebühren Vorjahr	-11.861 €						
Durchschnittspreis	2,20 €	2,24 €	2,24 €	2,58 €	2,59 €	2,71 €	2,71 €
Niederschlagswasser							
Versiegelte Fläche	1.525.592 m²	1.490.000 m²	1.500.000 m²	1.510.000 m²	1.520.000 m²	1.530.000 m²	1.540.000 m²
Niederschlagswasserpreis							
Bilanzjahr	0,40 €	0,40 €	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							
Erlöse	624.850 €	596.000 €	600.000 €	604.000 €	608.000 €	612.000 €	616.000 €
Betriebskosten Gruppenklärwerk Ditzingen							
Betriebsaufwand							
Betriebsaufwand GWK Gesamt		5.312.408 €		5.185.000 €	5.294.000 €	5.412.000 €	5.529.000 €
Anteil Ditzingen		34,1%		34,0%	34,0%	34,0%	34,0%
Betriebsaufwand GWK Ditzingen		1.811.000 €		1.763.000 €	1.800.000 €	1.840.000 €	1.880.000 €
Abschlagszahlungen							
Abschlagszahlungen Ditzingen							
Abwassermenge							
Abwassermenge GWK gesamt		4.350.000 m³		3.971.000 m³	4.059.000 m³	4.088.000 m³	4.118.000 m³
Abwassermenge GWK Ditzingen		1.480.000 m³		1.350.000 m³	1.380.000 m³	1.390.000 m³	1.400.000 m³
in % von GWK gesamt		34,0%		34,0%	34,0%	34,0%	34,0%
Anteil Ditzingen im lfd. Jahr		1.811.000 €		1.763.000 €	1.800.000 €	1.840.000 €	1.880.000 €
Anteil Ditzingen lt Jahresabschluss		1.811.000 €		1.763.000 €	1.800.000 €	1.840.000 €	1.880.000 €

**EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“**

Liquiditäts- und Investitionsplan, Bilanz

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.860.747,25	4.140.000,00	3.995.000,00	4.584.000,00	4.688.000,00	4.872.000,00	4.916.000,00
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.860.747,25	4.140.000,00	3.995.000,00	4.584.000,00	4.688.000,00	4.872.000,00	4.916.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.276.397,97	2.639.000,00	2.399.078,34	2.944.000,00	2.978.000,00	3.046.000,00	2.953.000,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	140.932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.417.330,94	2.639.000,00	2.399.078,34	2.944.000,00	2.978.000,00	3.046.000,00	2.953.000,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 / 1)	1.443.416,31	1.501.000,00	1.595.921,66	1.640.000,00	1.710.000,00	1.826.000,00	1.963.000,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.905,25	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.905,25	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.204.280,07	3.285.000,00	2.725.448,25	4.636.000,00	5.459.000,00	7.738.000,00	5.147.000,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204.280,07	3.285.000,00	2.725.448,25	4.636.000,00	5.459.000,00	7.738.000,00	5.147.000,00
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 / 21)	-3.199.374,82	-3.285.000,00	-2.725.448,25	-4.131.000,00	-5.459.000,00	-7.738.000,00	-5.147.000,00
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Nr. 9 / 22)	-1.755.958,51	-1.784.000,00	-1.129.526,59	-2.491.000,00	-3.749.000,00	-5.912.000,00	-3.184.000,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	6.600.000,00	0,00	1.800.000,00	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	2.300.000,00	500.000,00	3.400.000,00	4.600.000,00	6.900.000,00	4.300.000,00
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.600.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	3.400.000,00	4.600.000,00	6.900.000,00	4.300.000,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	4.824.899,18	252.000,00	252.060,50	270.000,00	268.000,00	233.000,00	236.000,00
37	Gezahlte Zinsen	358.290,05	446.000,00	424.474,69	497.000,00	592.000,00	730.000,00	868.000,00
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.183.189,23	698.000,00	676.535,20	767.000,00	860.000,00	963.000,00	1.104.000,00
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 / 38)	1.416.810,77	1.602.000,00	1.623.464,80	2.633.000,00	3.740.000,00	5.937.000,00	3.196.000,00
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Σ Nr. 23 / 39)	-339.147,74	-182.000,00	493.938,21	142.000,00	-9.000,00	25.000,00	12.000,00
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	2.200.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplan-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.000.000,00	0,00	-900.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln(4)	-159.001,79	502.000,00	435.539,93	29.000,00	71.000,00	62.000,00	87.000,00
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Σ Nr. 40 / 45)	660.852,26	-182.000,00	-406.061,79	42.000,00	-9.000,00	25.000,00	12.000,00
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	501.850,47	320.000,00	29.478,14	71.000,00	62.000,00	87.000,00	99.000,00

* Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

Investitionsplan								
Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	FC 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Investitionen in das Anlagevermögen	3.199.375	2.725.448	3.285.000	4.131.000	5.459.000	7.738.000	5.147.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
3	Hauptsammler / Regenüberlaufbecken	1.295.288	410.000	448.000	1.040.000	1.485.000	4.500.000	1.990.000
4	PW Schöckingen Umbau	63.207,48	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernisierung RÜBs	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Matrix Betonsanierung	340,65	100.000,00	220.000,00	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7	Matrix Ingenieurbauwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Matrix Technische Ausrüstung	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Matrix Einstiegssanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Neubau RÜB Siemensstraße	1.231.474,29	140.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Erneuerung RÜB 386 / Neubau RRB Heimerdingen	265,97	0,00	0,00	40.000,00	1.300.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
12	Objektschutz RÜB	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RÜB Arbeitsschutz & Unfallverhütungsvorschrift (UVV)	0,00	40.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
14	RÜB 366 Rauns Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	300.000,00	0,00
15	RÜB 606 Schlossmühle							
	RÜB 266 Hohenstaufenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	760.000,00
	RÜB 67 Waldstraße							
16	RÜB 832 Untere Glemstalstraße							
	RÜB 432 Hinter dem Schloss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
17	Gruppenklärwerk (GKW)	252.308	1.077.000	1.077.000	1.046.000	2.624.000	2.383.000	1.057.000
18	GKW Einrichtung Ausstattung	40.833,37	88.000,00	88.000,00	64.000,00	105.000,00	94.000,00	55.000,00
19	GKW Versorgungssicherheit/Sons	24.462,95	368.000,00	368.000,00	280.000,00	181.000,00	0,00	0,00
20	GKW Ertüchtigung Prozessleitsystem	1.856,06	0,00	0,00	4.000,00	19.000,00	428.000,00	273.000,00
21	GKW Erneuerung BHKW KW-DI	40.833,37	200.000,00	200.000,00	40.000,00	1.671.000,00	813.000,00	159.000,00
22	GKW Hochwassersicherheit	29.696,97	40.000,00	40.000,00	30.000,00	48.000,00	171.000,00	273.000,00
23	GKW Ertüchtigung Verteilerbauwerk	40.833,37	40.000,00	40.000,00	28.000,00	298.000,00	749.000,00	223.000,00
24	GKW Verbesserung Biologie	9.280,31	60.000,00	60.000,00	32.000,00	87.000,00	0,00	0,00
25	GKW Ertüchtigung Schlammbehandlung	54.568,23	61.000,00	61.000,00	188.000,00	143.000,00	128.000,00	74.000,00
26	GKW Sonstiges	-4.905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	GKW Photovoltaikanlage	14.848,50	160.000,00	160.000,00	220.000,00	48.000,00	0,00	0,00
28	GKW Verbesserung Datenanbindung	0,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	24.000,00	0,00	0,00
29	Kanalnetz	1.651.779	1.238.448	1.760.000	2.045.000	1.350.000	855.000	2.100.000
30	Leitungsnetz Herstlg. v. Hausanschlüssen	158.146,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Rehab Abwasser	529.154,51	300.000,00	600.000,00	800.000,00	600.000,00	700.000,00	600.000,00
32	Aufdim.Kanal Loba Leonberger S	3.696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ölberg - Druckentwässerung	239,19	1.960,01	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Aufdim. Kanal Friedhof Hirschl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	400.000,00
35	Untersuchung Fremdwasser Glems	167.054,13	340.000,00	850.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Autenstraße / Hirschlanderstraße	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kreisverkehr Hirschlanden	363.614,18	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Gerlingerstr. Erschließung / Absenkung Unterführung	91.432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Objektschutz RÜB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Silcherstraße, Ecke Schillerstr. bis Wadstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00	650.000,00	0,00	0,00
41	Erschließung Ob dem Korntaler Weg	859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Erschließung Schöckingen Süd/Ost	240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Erschließung Kugelwasen	306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Erschließung Gerlinger Weg	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kanal Waldstraße	319.464,91	366.488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	NF Leitung HB Hertern Sanierung / Neubau	12.714,84	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	U13 Stadtbahnverlängerung Umverlegung Kanalnetz	4.604,11	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Starkregenschutz Ob dem Korntaler Weg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Netzerweiterung Rosenstraße	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	200.000,00
50	Röntgenstraße	0,00	25.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Röntgenstraße Rückflüsse	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Einsteinstraße	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Einsteinstraße Rückflüsse	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
54	SES Sammler Sanierung	0,00	20.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
55	SES Sammler Sanierung Rückflüsse	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Porschestraße	0,00						800.000,00
57	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0						
58	Anlagen im Bau	0						
Investitionen > Kreditaufnahmen?								
	Investitionen	3.199.374,82	2.725.448,25	3.285.000,00	4.131.000,00	5.459.000,00	7.738.000,00	5.147.000,00
	Kreditaufnahmen	6.600.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	3.400.000,00	4.600.000,00	6.900.000,00	4.300.000,00
	Tilgung	4.824.899,18	252.060,50	252.000,00	255.000,00	268.000,00	233.000,00	236.000,00
	Kreditaufnahmen / Tilgung	1.775.100,82	2.047.939,50	2.048.000,00	3.145.000,00	4.332.000,00	6.667.000,00	4.064.000,00
	Investitionen >= Kreditaufnahmen = Okay	Okay						

Bilanz								
Nr.	Position	2023	2024		2025	2026	2027	2028
		FC 2023	Plan 2024	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Anlagevermögen	23.729.592,42	26.542.000,00	25.903.998,66	28.229.000,00	32.699.000,00	39.204.000	43.134.000
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.144,17	0,00	2.075,70	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	4.474.013,39	4.138.000,00	1.891.246,37	2.844.000,00	4.227.000,00	8.614.000,00	10.416.000,00
5	Betriebsbauten GWK	8.060.634,88	9.837.000,00	8.804.928,45	9.085.000,00	10.974.000,00	12.566.000,00	12.910.000,00
6	Kanalnetz	7.995.587,02	9.680.000,00	8.725.089,02	10.453.000,00	11.466.000,00	12.001.000,00	13.793.000,00
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.826,00	36.000,00	63.179,14	53.000,00	43.000,00	34.000,00	26.000,00
8	GWG Pool	2.931,95	1.000,00	1.879,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Anlagen im Bau	2.418.145,77	2.151.000,00	5.716.290,83	5.094.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00
10	Umlaufvermögen	1.669.846,95	1.289.000,00	230.414,53	836.000,00	613.000,00	693.000	700.000
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.	793.543,28	605.000,00	75.000,00	364.000,00	350.000,00	380.000,00	350.000,00
13	Forderungen an die Stadt/EB	439.827,35	647.000,00	125.000,00	401.000,00	201.000,00	226.000,00	251.000,00
14	Sonstige Vermögensgegenstände	936,39	0,00	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kassen und Bankguthaben	435.539,93	37.000,00	29.478,14	71.000,00	62.000,00	87.000,00	99.000,00
16	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe Aktiva	25.399.439,37	27.831.000,00	26.134.413,19	29.065.000,00	33.312.000,00	39.897.000,00	43.834.000,00
18	Eigenkapital	-407.794,56	91.000,00	-204.106,39	-67.000,00	44.000,00	85.000	141.000
19	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ergebnisvortrag Vorjahre	-506.134,12	0,00	-407.794,56	-204.000,00	-67.000,00	44.000,00	85.000,00
21	Jahresgewinn/Jahresverlust	98.339,56	91.000,00	203.688,17	137.000,00	111.000,00	41.000,00	56.000,00
22	Zuschüsse	4.805.154,97	4.809.000,00	4.995.294,55	4.807.000,00	4.618.000,00	4.429.000	4.241.000
23	Landeszuschüsse	323.267,89	309.000,00	308.547,78	294.000,00	279.000,00	264.000,00	250.000,00
24	Ertragszuschüsse	4.481.654,76	4.500.000,00	4.686.514,45	4.513.000,00	4.339.000,00	4.165.000,00	3.991.000,00
25	Zuschuss PKW	232,32	0,00	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Rückstellungen	52.700,00	96.000,00	52.700,00	187.000,00	187.000,00	321.000	321.000
27	Gebühreenausgleichsrückstellung	41.000,00	86.000,00	41.000,00	177.000,00	177.000,00	311.000,00	311.000,00
28	sonst. Rückstellungen	11.700,00	10.000,00	11.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	Verbindlichkeiten	20.949.378,96	22.835.000,00	21.290.525,04	24.138.000,00	28.463.000,00	35.062.000	39.131.000
30	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.379.557,42	8.427.000,00	6.558.439,18	9.688.000,00	14.020.000,00	20.687.000,00	24.751.000,00
31	Verbindlichkeiten aus L&L	357.278,51	245.000,00	246.961,53	200.000,00	193.000,00	125.000,00	130.000,00
32	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Darlehen	12.200.000,00	12.600.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
33	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Sonstige	255.149,87	0,00	140.932,97	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kassenkredit gegenüber Stadt	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Sonstige Verbindlichkeiten	757.393,16	1.563.000,00	244.191,36	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
36	Summe Passiva	25.399.439,37	27.831.000,00	26.134.413,20	29.065.000,00	33.312.000,00	39.897.000,00	43.834.000,00

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 Satzung 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. 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- Leistungen		Schulden-dienst	Stand der Kredite am 31.12.
								in EUR	in EUR		
YTD 2023											
Vollzogene Kreditaufnahmen						16.735.398,87		306.273,45	4.824.899,18	5.131.172,63	18.510.499,68
Neu-Kreditaufnahmen						0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe						16.735.398,87	6.600.000,00	306.273,45	4.824.899,18	5.131.172,63	18.510.499,68
Plan 2024											
Vollzogene Kreditaufnahmen						18.510.000		377.000	252.000	629.000	18.258.000
Neu-Kreditaufnahmen						0	2.300.000	40.000	0	40.000	1.400.000
Summe						18.510.000	2.300.000	417.000	252.000	669.000	19.658.000
YTD 2024											
Vollzogene Kreditaufnahmen						18.510.500		376.675	252.061	628.735	18.258.439
Neu-Kreditaufnahmen						0	2.300.000	32.800	0	32.800	2.300.000
Summe						18.510.500	2.300.000	409.475	252.061	661.535	20.558.439
Plan 2025											
Vollzogene Kreditaufnahmen						20.058.000		426.000	255.000	681.000	19.803.000
Stadt Ditzingen											
Nr. 01072011	2011	10	0,00%	0,20%	30.06.2031	3.600.000		7.000	0	7.000	3.600.000
Nr. 29112022	2022	5	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%	31.03.2033	3.000.000		105.000	0	105.000	3.000.000
Umschuldung BW 606 361 766	2023	10	0,00%	3,70%	30.11.2033	1.500.000		56.000	0	56.000	1.500.000
Darlehen Stadt 2023	2023	10	0,00%	3,70%	15.12.2033	2.100.000		78.000	0	78.000	2.100.000
Darlehen Stadt 2024	2024	10	0,00%	2,95%	var.	1.800.000		53.000	0	53.000	1.800.000
Landesbank											
BW 605 913 625	2002	34	0,00%	5,28%	30.12.2026	76.000		3.000	40.000	43.000	36.000
Volksbank Ludwigsburg											
Voba Ludwigsburg Nr. 60224231	2021	10	0,00%	0,27%	30.06.2031	400.000		1.000	0	1.000	400.000
Sonstige Kreditinstitute											
DZ Hyp. Bank AG - 3308466600	2016	30	var.	1,22%	30.09.2046	1.824.000		22.000	74.000	96.000	1.750.000
DZ Hyp. Bank AG - 3308465800	2017	30	var.	1,84%	30.12.2047	2.034.000		37.000	72.000	109.000	1.962.000
KFW 17003751	2020	20	var.	0,22%	15.02.2041	1.724.000		4.000	69.000	73.000	1.655.000
Neuaufnahme 2024	2024	10	3,00%	2,50%	var.	500.000		13.000	15.000	28.000	485.000
Neu-Kreditaufnahmen						0	3.400.000	43.000	0	43.000	3.400.000
Fremddarlehen						0	3.400.000	43.000	0	43.000	3.400.000
Summe						20.058.000	3.400.000	469.000	255.000	724.000	23.203.000
Plan 2026											
Vollzogene Kreditaufnahmen						23.688.000		519.000	268.000	787.000	23.420.000
Neu-Kreditaufnahmen						0	4.600.000	58.000	0	58.000	4.600.000
Fremddarlehen						0	4.600.000	58.000	0	58.000	4.600.000
Summe						23.688.000	4.600.000	577.000	268.000	845.000	28.020.000
Plan 2027											
Vollzogene Kreditaufnahmen						28.020.000		629.000	233.000	862.000	27.787.000
Neu-Kreditaufnahmen						0	6.900.000	86.000	0	86.000	6.900.000
Fremddarlehen						0	6.900.000	86.000	0	86.000	6.900.000
Summe						28.020.000	6.900.000	715.000	233.000	948.000	34.687.000
Plan 2028											
Vollzogene Kreditaufnahmen						34.687.000		799.000	236.000	1.035.000	34.451.000
Neu-Kreditaufnahmen						0	4.300.000	54.000	0	54.000	4.300.000
Fremddarlehen						0	4.300.000	54.000	0	54.000	4.300.000
Summe						34.687.000	4.300.000	853.000	236.000	1.089.000	38.751.000

**EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“**

ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	436.000,00				
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	125.000,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-1.000.000,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-141.000,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-580.000,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	100.000,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	494.000,00	142.000,00	-9.000,00	25.000,00	12.000,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.000,00	156.000,00	147.000,00	172.000,00	184.000,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.000,00	146.000,00	137.000,00	162.000,00	184.000,00

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			
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2025 ff in EUR
2024	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 Vorjahren	VERPFLICHTUNGS - Ermächtigungen im HAUSHALTSPLAN - Bezeichnung des Vorhabens -	GESAMT- Betrag in EUR	Davon entfallen auf die Haushaltsjahre			
			2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2025 ff in EUR
2021		0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0
		Davon entfallen auf die Haushaltsjahre				
		GESAMT in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2025 ff 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“

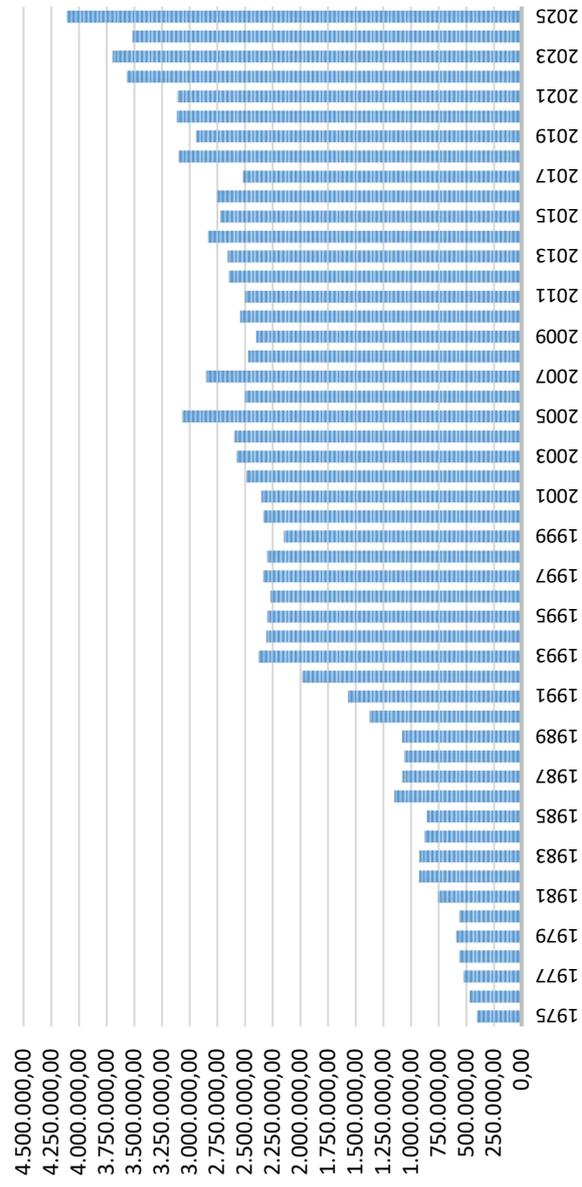
ABWASSERGEBÜHREN

Inhaltsübersicht:

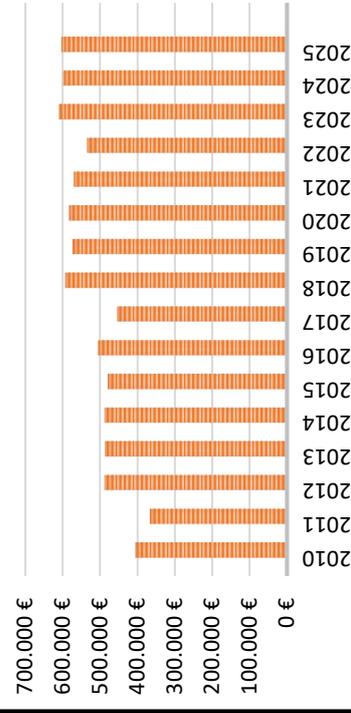
Übersicht über Entwicklung der Einnahmen
aus ABWASSERGEBÜHREN
und NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN

Jahre bis

ABWASSERGEBÜHREN IN EUR



NIEDERSCHLAGSWASSER GEBÜHREN IN EUR



EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“

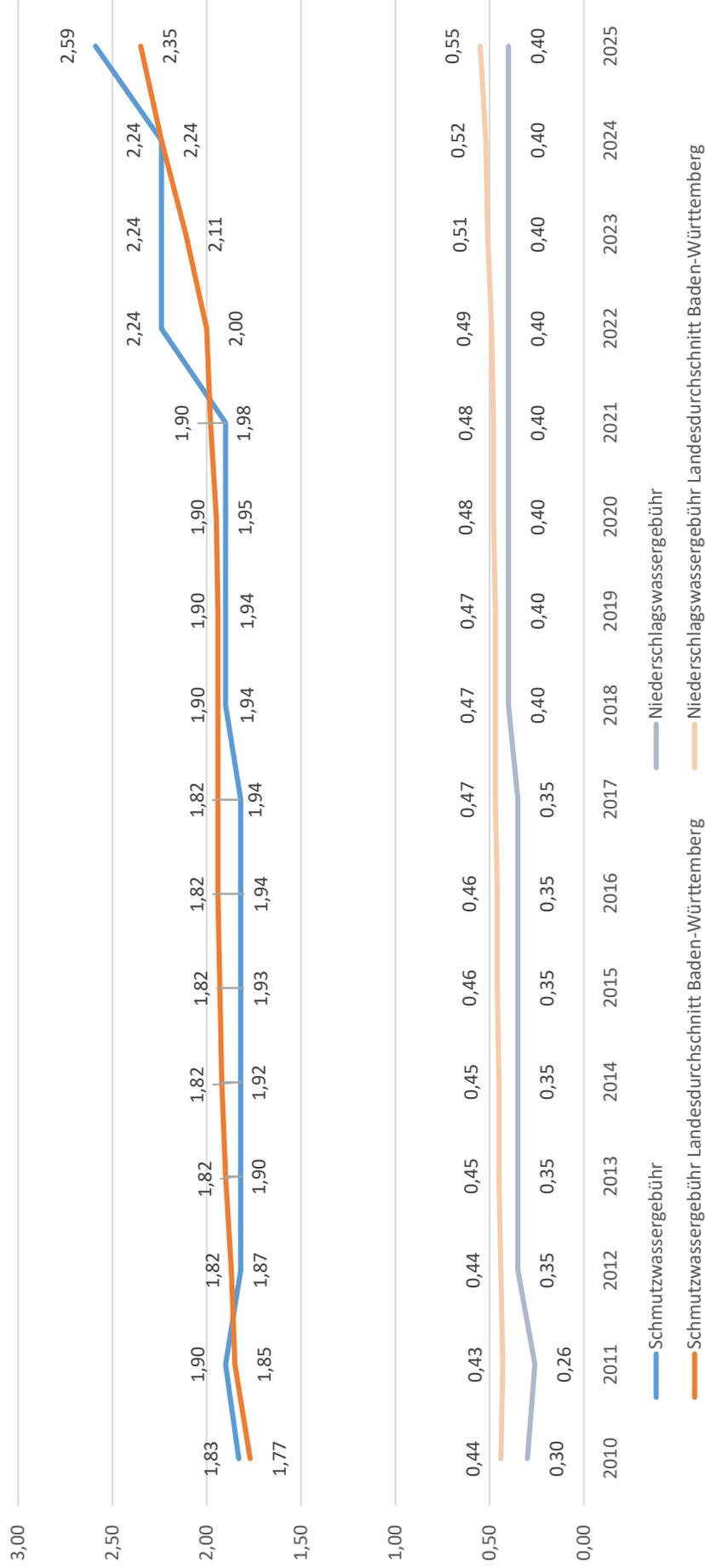
ABWASSER - ENTSORGUNGSGEBÜHREN

Inhaltsübersicht:

Übersicht über die Entwicklung
der ENTSORGUNGSGEBÜHREN für ABWASSER

Jahre bis

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 2025 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 2022

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ditzingen, Ditzingen

	2022		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.173.005,12	3.642.920,65
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.029,42	7.800,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.066,87		-44.920,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.026.245,29		-2.322.901,16
		-2.044.312,16	-2.367.821,30
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.275.091,03	-1.569.385,93
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-283.227,12	-334.318,51
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-198.631,30	-245.633,72
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		375.772,93	-866.438,81
8. Sonstige Steuern		-366,19	-336,54
		375.406,74	-866.775,35
9. Jahresgewinn (l.Vj. Jahresverlust)			

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2022

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	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge./.-			Endstand	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittliche Restbuchwerte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.		
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	6.220,39	59.547,47	53.324,08	5,76	0,00	53.329,84	6.217,63	3,00	0,01%	10,44%
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	53.327,08	0,00	0,00	6.220,39	59.547,47	53.324,08	5,76	0,00	53.329,84	6.217,63	3,00	0,01%	10,44%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	24.488.198,71	12.959,37	0,00	0,00	24.501.158,08	14.152.978,59	821.565,78	0,00	14.974.544,37	9.526.613,71	10.335.220,12	3,35%	38,88%
2. Regenüberlaufbecken und Hauptsammler	9.606.788,20	0,00	0,00	455.029,17	10.061.817,37	8.484.241,29	176.900,02	0,00	8.661.141,31	1.400.676,06	1.122.546,91	1,76%	13,92%
3. Kanalnetz	23.266.788,99	172.764,70	0,00	363.716,15	23.803.269,84	17.201.348,07	261.518,95	0,00	17.462.867,02	6.340.402,82	6.065.440,92	1,10%	26,64%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	349.535,82	16.748,37	14.349,02	0,00	351.935,17	288.716,26	15.100,52	14.348,02	289.468,76	62.466,41	60.819,56	4,29%	17,75%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.150.682,72	2.980.633,49	0,00	-824.965,71	4.306.350,50	0,00	0,00	0,00	4.306.350,50	2.150.682,72	2.150.682,72	0,00%	100,00%
Summe Sachanlagen	59.861.994,44	3.183.105,93	14.349,02	-6.220,39	63.024.530,96	40.127.284,21	1.275.085,27	14.348,02	41.388.021,46	21.636.509,50	19.734.710,23	2,02%	34,33%
Summe Anlagevermögen	59.915.321,52	3.183.105,93	14.349,02	0,00	63.084.078,43	40.180.608,29	1.275.091,03	14.348,02	41.441.351,30	21.642.727,13	19.734.713,23	2,02%	34,31%

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG DITZINGEN“

STRASSENENTWÄSSERUNGSANTEIL

Inhaltsübersicht:

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

Hinweis: Die Abwassergebühren für das Jahr 2025 werden derzeit vom Büro Heyder + Partner GmbH in Tübingen neu kalkuliert. Mit einem Ergebnis wird bis Mitte November 2024 gerechnet. Die Berechnung des Straßenentwässerungsanteiles 2025 wird der Endfassung des Wirtschaftsplans beigefügt.

Straßenentwässerungskostenanteil

Laufende Kosten		
Laufende Kosten		
	laufende Betriebskosten	232.707,50
	laufende Einnahmen	-135,00
	Summe	232.572,50
Summe laufende Kosten		232.572,50 €
Kalkulatorische Kosten		
Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens		
	Abschreibungsbeträge	123.430,36
	Summe	123.430,36
Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen		
	Auflösungsbeträge	-7.856,44
	Summe	-7.856,44
Fremdkapitalzinsen		
	Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens	90.116,45
	Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste	-8.520,21
	Summe	81.596,24
Summe kalkulatorische Kosten		197.170,15 €
Kostenträgerrechnung		
Summe STEA		429.742,65 €
Straßenentwässerungsanteil		429.742,65 €

EIGENBETRIEB
„STÄDTISCHE WOHNUNGSWIRTSCHAFT DITZINGEN“

WIRTSCHAFTSPLAN
2025

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes „Städtische Wohnungswirtschaft Ditzingen“

Festsetzungsbeschluss	Seite
Vorbericht	Seite
Wirtschaftsplan 2025 und FIP	
- ERFOLGSPLAN mit FIP	Seite
- LIQUIDITÄTSPLAN mit FIP	Seite

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2025

Stellenplan	Anlage 1	Seite
Aufstellung der Gebäude	Anlage 2	Seite
Gebäudeunterhaltung inkl. Einzelmaßnahmen	Anlage 3	Seite
Schuldenstandsübersicht	Anlage 4	Seite
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 5	Seite
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität	Anlage 6	Seite
Bilanz, Gesamtergebnisrechnung und Vermögensübersicht 2020	Anlage 7	Seite

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) hat der Gemeinderat am 17.12.2024 den nachstehenden

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Städtische Wohnungswirtschaft Ditzingen“ für das Wirtschaftsjahr 2025

beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Summe der Erträge von	3.827.000
1.2	Summe der Aufwendungen von	3.709.000
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	118.000

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.792.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.270.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	522.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.460.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.901.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.441.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.919.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.400.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	520.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.880.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-39.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

4.400.000 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 17.12.2024



Michael Makurath
Oberbürgermeister



Patrick Maier
Erster Betriebsleiter

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE WOHNUNGSWIRTSCHAFT DITZINGEN“

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025



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 2024

Im Jahr 2024 konnte die Kapazität an Plätzen für die Unterbringung von Geflüchteten ausgebaut werden, während die Anzahl der aufgenommenen Geflüchteten im Vergleich zum Vorjahr weitestgehend konstant blieb. Im September 2024 sind 473 Geflüchtete untergebracht und die Auslastungsquote hat sich im Vergleich zum Jahr 2023 von 83,3% auf 74,9% verringert. Bis zum Jahresende müssen jedoch voraussichtlich weitere 75 Personen untergebracht werden.

Durch die geringere Auslastung der Kapazitäten wird mit Mindererträgen bei der Nutzungsentschädigung von rund 417.000 € gerechnet. Auf der Aufwandsseite stehen dem Einsparungen in Höhe von ca. 220.000 € gegenüber. Trotz dieser Mehrbelastung kann ein positives Ergebnis erzielt werden. Dies hat zur Folge, dass sich der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft selbst finanzieren kann und den städtischen Haushalt, wie geplant, nicht belastet.

Bei den Investitionen wurden 3 Mio. € für den allgemeinen Grunderwerb bereitgestellt, die auch so abfließen werden. Hier wurde vor allem der Bau der Wohncontaineranlage Höfinger Weg in Heimerdingen sowie der Kauf der Hirschlander Straße 33 in Ditzingen realisiert. Das Mehrfamilienhaus Mühlstraße 7 ist fertiggestellt. Neben den eingeplanten 350.000 € fließen

voraussichtlich zusätzlich 1,1 Mio. € für Restarbeiten, welche nicht mehr im Jahr 2023 in Rechnung gestellt wurden, ab. Für die Wohncontaineranlage Höfinger Weg wird mit einem Zuschuss in Höhe von rund 340.000 € gerechnet. Für die Mehrfamilienhäuser Ob dem Korn-taler Weg und der Baumaßnahme Westlich vom Bürgerhaus in Heimerdingen werden die geplanten Mittel in Höhe von insgesamt 300.000 € nicht benötigt.

Durch die Mehrauszahlungen aus Investitionen muss zusätzlich zur geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Mio. € ein Teil der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 in Anspruch genommen werden. Insgesamt werden im Jahr 2024 somit Kredite in Höhe von 4,5 Mio. € aufgenommen. Die Verschuldung steigt um 4.070.000 € auf rund 14,3 Mio. €.

3. Wirtschaftsplan 2025

3.1. Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans reduziert sich im Vergleich zu 2024 auf der Ertragsseite von knapp 4,0 Mio. € auf 3,8 Mio. € und im Aufwand von 3,8 Mio. € auf 3,7 Mio. €. Dabei wird mit einem Ergebnis von 118.000 € 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. Im Jahr 2025 wird dieser mit rund 435.000 € veranschlagt.

Die Neuvermietung der Hirschlander Straße 33 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. Jedoch kann der Ausgleich des Defizits innerhalb des Eigenbetriebs erfolgen.

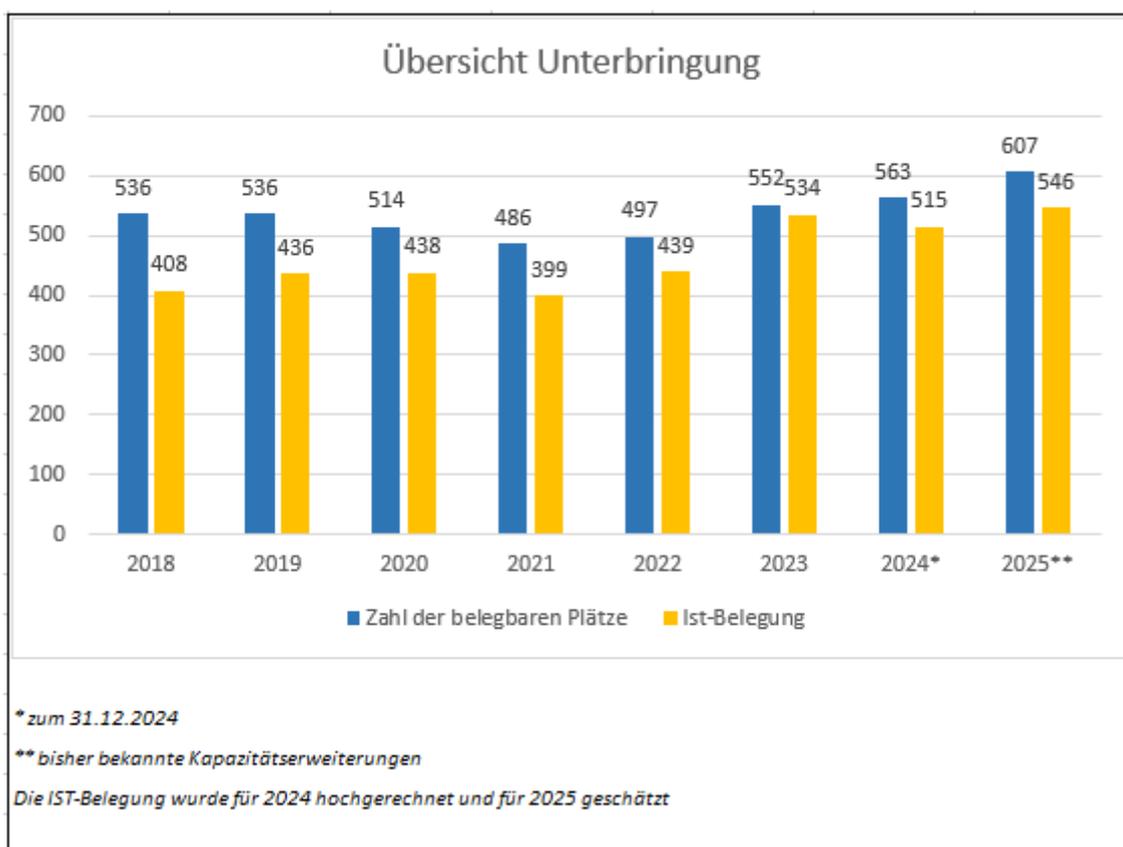
Bei der Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten greifen im Erfolgsplan die Maßnahmen zur Ausweitung des Platzangebots. Durch die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten, u. a. durch die Fertigstellung der Containeranlage Höfinger Weg in Heimerdingen steigen die Nutzungsentschädigungen auf 2,89 Mio. €. In den letzten Jahren angemeldete Mittel für zusätzlich von Dritten angemietete Wohnungen werden somit nicht mehr benötigt,

was sich am sinkenden Mietaufwand zeigt. Dieser sinkt auf knapp 485.000 €. Im Gegenzug dazu erhöhen sich durch die zusätzlichen Unterkünfte die Aufwendungen für den Unterhalt der Objekte auf 313.300 €.

Entlastend wirken sich weiterhin die sinkenden Strompreise aus. Für Strom und Wärme werden rund 265.000 € eingeplant. 2024 waren es noch ca. 370.000 €.

Derzeit gibt es noch keine Prognose über anstehende Zuweisungen Geflüchteter für 2025. Jedoch wird davon ausgegangen, dass die Unterbringung der Geflüchteten über den Landkreis im Best Western Hotel Ende des ersten Quartals 2025 ausläuft. Die derzeit dort untergebrachten Personen werden auf die Verteilungsquote Ditzingens angerechnet, somit ist infolgedessen mit einer erhöhten Aufnahmeverpflichtung zu rechnen.

Die Entwicklung der Platzzahlen kann aus folgender Grafik entnommen werden.



In der dargestellten Kapazität ist die Wohncontaineranlage mit 44 zusätzlichen Plätzen enthalten. Es liegen noch keine Aussagen des Landratsamts vor, wie hoch die Zuweisung für

das Jahr 2025 sein wird. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass genügend Kapazität vorgehalten wird, um die Unterbringung der in 2025 zugewiesenen Geflüchteten zu gewährleisten.

3.2. Liquiditätsplan

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf insgesamt rund 5,9 Mio. €. Darin enthalten sind 2 Mio. € für den Erwerb von Gebäuden oder Grundstücken.

Für die Unterbringung von Geflüchteten wird eine Containeranlage im Höfinger Weg in Heimerdingen errichtet. Für die Fertigstellung sind im Jahr 2025 1,0 Mio. € für das Gebäude und für die erforderliche Erstausrüstung 16.000 € veranschlagt. Die Unterkunft wird mit 340.000 € durch das Land Baden-Württemberg gefördert.

Für den Bereich des geförderten Wohnraums wird ein Gebäude in der Schwabstraße in Hirschlanden erstellt. Es werden Mittel in 2025 in Höhe von 2,4 Mio. € bereitgestellt. 2026 sind nochmals 1,34 Mio. € eingeplant, 2027 sind weitere 200.000 € eingeplant. Das Gebäude wird mit insgesamt 2,47 Mio. €, vom Bund und dem Land Baden-Württemberg, gefördert und soll 13 neue Wohneinheiten schaffen.

Für die Erstellung eines Wohngebäudes in der Hohe Warte in Heimerdingen ist im Jahr 2025 eine Planungsrate in Höhe von 100.000 € eingestellt. Insgesamt wird mit Projektkosten in Höhe von 16 Mio. € gerechnet, welche sich über den Finanzplanungszeitraum hinaus verteilen. Dem gegenüber stehen erwartete Zuschüsse in Höhe von 10,2 Mio. €. Durch die Realisierung des Gebäudes werden ca. 50 neue Wohneinheiten geschaffen.

Die Sanierung des Gebäudes Feuerbacher Straße 36 ist mit insgesamt 400.000 € im Wirtschaftsplan verankert. Die Auszahlungen erstrecken sich je hälftig auf die Jahre 2025 und 2026. Im Jahr der Fertigstellung ist ein Zuschuss in Höhe von 120.000 € eingeplant.

Des Weiteren werden nochmals 100.000 € für Restarbeiten des Mehrfamilienhauses in der Mühlstraße 7 veranschlagt.

Zusätzlich sind 85.000 € für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Gebäudes in der Dornierstraße im Wirtschaftsplan eingestellt.

Für den Erwerb der Hirschlander Straße 33 im Jahr 2024 und der Nutzung für sozialen Wohnraum ist ein Zuschuss in Höhe von 120.000 € im Jahr 2025 eingeplant.

Die Kreditaufnahme 2025 beträgt 4,4 Mio. €. Für die laufenden Kredite sind Tilgungsleistungen in Höhe von 520.000 € vorgesehen. Die Verschuldung steigt zum Jahresende auf 18,2 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 19,2 Mio. €. In Bezug auf die Schuldentragfähigkeit ist darauf zu achten, dass sich die Investitionen selbst tragen.

Ditzingen, den 17.12.2024



Michael Makurath
Oberbürgermeister



Patrick Maier
Erster Betriebsleiter

Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.204.594,00	2.797.400	2.891.400	2.968.100	2.965.500	2.998.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648.531,87	765.500	842.500	862.800	971.400	974.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.883,08	375.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	627,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.899.636,37	3.968.000	3.827.000	3.884.000	3.990.000	4.026.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.491,16-	2.300.000-	2.025.000-	1.895.000-	1.906.800-	1.949.400-
15	-	Abschreibungen	9.159,75-	393.100-	439.100-	464.100-	464.100-	464.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.528,35-	151.500-	246.500-	304.500-	308.500-	331.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	599.385,47-	988.400-	998.400-	1.018.400-	1.038.600-	1.059.000-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.356.564,73-	3.833.000-	3.709.000-	3.682.000-	3.718.000-	3.804.000-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	543.071,64	135.000	118.000	202.000	272.000	222.000
		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

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.231.152,22	2.797.400	2.891.400	0	2.968.100	2.965.500	2.998.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648.450,81	765.500	842.500	0	862.800	971.400	974.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.921,98	375.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	3,46	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.887.528,47	3.941.000	3.792.000	0	3.849.000	3.955.000	3.991.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.315,08	2.300.000-	2.025.000-	0	1.895.000-	1.906.800-	1.949.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.328,35-	151.500-	246.500-	0	304.500-	308.500-	331.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	7.306,94-	988.500-	998.500-	0	1.018.500-	1.038.700-	1.059.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.634.950,37	3.440.000-	3.270.000-	0	3.218.000-	3.254.000-	3.340.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.252.578,10	501.000	522.000	0	631.000	701.000	651.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	597.000	1.460.000	0	1.240.000	1.520.000	2.200.000
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	1.400.000	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	597.000	1.460.000	0	1.240.000	2.920.000	2.200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.987,00-	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404.304,49	1.100.000-	3.885.000-	0	1.990.000-	3.200.000-	4.700.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	2.225.291,49 -	4.100.000-	5.901.000-	0	1.990.000-	3.200.000-	4.700.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.225.291,49 -	3.503.000-	4.441.000-	0	750.000-	280.000-	2.500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	972.713,39-	3.002.000-	3.919.000-	0	119.000-	421.000	1.849.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.500.000	4.400.000	0	700.000	200.000	2.400.000
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	420.119,00-	430.000-	520.000-	0	606.000-	616.000-	618.000-
34a		Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	420.119,00-	3.070.000	3.880.000	0	94.000	416.000-	1.782.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.392.832,39 -	68.000	39.000-	0	25.000-	5.000	67.000-
		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
PB11
1124
Gebäudewirtschaft
Innere Verwaltung
Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	10.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.680,00	65.300	67.200	69.100	69.700	70.300
		33210200 Nutzungsentschädigung	81.680,00	65.300	67.200	69.100	69.700	70.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581.218,90	704.200	787.800	807.200	915.400	926.000
		34110000 Miet- und Pachterträge	437.583,24	533.500	601.400	615.600	721.900	730.600
		34110020 Mietnebenkosten	143.635,66	170.700	181.400	186.600	188.500	190.400
		34210010 Erträge aus Einspeisevergütung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725,40	360.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	360.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.379,74	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.345,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	3,46	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	3,46	100	100	100	100	100
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	670.627,76	1.141.000	879.100	880.400	989.200	1.000.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.716,42-	606.900-	711.800-	562.000-	577.800-	593.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	137.377,38-	178.500-	299.000-	141.300-	149.100-	156.500-
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	624,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Miet- und Pacht Aufwand	225.133,95-	242.100-	247.800-	252.800-	257.700-	262.700-
		42411000 Aufwendungen für Energie	1.692,64-	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwendungen für Strom	8.066,90-	17.600-	30.000-	30.500-	31.200-	31.800-
		42411020 Aufwendungen für Wärme	46.445,63-	63.500-	65.200-	66.500-	67.800-	69.000-
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	26.511,37-	38.500-	40.400-	41.100-	41.900-	42.700-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42415000 Aufwand für Gebäude- reinigung	2.057,56-	8.400-	6.700-	6.700-	6.800-	7.100-
	42416000 Aufwand für geb.bez. Versicherungen u. G	13.265,40-	13.800-	15.700-	16.000-	16.200-	16.600-
	42430000 Aufwand für Abfallbesei- tigungen	13,23-	1.000-	0	0	0	0
	42440000 Aufwand Betriebshof	1.245,45-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	2.378,38-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	7.904,53-	35.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.269,60-	92.700-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
	47110000 Abschr. a. immatr. Verm.geg. u. Sachverm	0,00	82.600-	92.900-	92.900-	92.900-	92.900-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,25-	100-	100-	100-	100-	100-
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	2.268,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	150,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	45930000 Aufwand des Geldver- kehrs	150,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige Aufwendungen	294.762,14-	440.900-	440.900-	449.700-	458.600-	467.700-
	44294000 Rechts- und Beratungs- aufwendungen	2.800,61-	11.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-
	44310000 Geschäftsaufwendun- gen	1.631,32-	3.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
	44320000 Verwaltungskostenbei- trag	290.330,21-	426.900-	434.900-	443.600-	452.300-	461.100-
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	769.898,16-	1.141.000-	1.256.200-	1.115.200-	1.139.900-	1.164.800-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.270,40-	0	377.100-	234.800-	150.700-	164.400-
	nachrichtlich						

TH01 Gebäudewirtschaft
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
711247010001: Baumaßnahme Mühistr. 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	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.320-	148.320-	0	0,00	350.000-	100.000-	0	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	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.320-	148.320-	0	0,00	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	598.320-	148.320-	0	0,00	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	598.320-	148.320-	0	0,00	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247010020: PV-Anlage Dornierstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0

711247020001: Baumaßnahme westl. v. Bürgerhaus, Heim.											
=	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-	0	0	150.000-	2.000.000-	1.700.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	150.000-	2.000.000-	1.700.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	150.000-	2.000.000-	1.700.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	150.000-	2.000.000-	1.700.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	150.000-	2.000.000-	1.700.000-

711247020003: Sanierung Feuerbacher Str. 36											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247020004: Baumaßn. Wohngebäude Hohe Warte, Heim.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	1.000.000-	3.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	1.000.000-	3.000.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	4.400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	1.000.000-	3.000.000-
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	4.400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	1.000.000-	3.000.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	1.000.000-	3.000.000-
711247030001: Baumaßnahme Schwabstr., Hila											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.400.000-	0	1.340.000-	200.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.400.000-	0	1.340.000-	200.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400.000-	0	1.340.000-	200.000-	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400.000-	0	1.340.000-	200.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.400.000-	0	1.340.000-	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247102001: Allgemeiner Grunderwerb											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.482.563-	2.482.563-	0	0,00	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.297.782-	1.297.782-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	1.184.781-	1.184.781-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000.000-	0	0	0,00	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.482.563-	2.482.563-	0	0,00	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.482.563-	2.482.563-	0	0,00	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.482.563-	2.482.563-	0	0,00	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
711247610003: Wertabschöpf. soz. Wohnungsbau "ODKW"											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	994.412,35	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	994.412,35	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	994.412,35	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	0	0	0	994.412,35	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247610004: Zuschuss Hirschlanderstr. 33, Ditz.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711247612001: Zuschuss Mühstr. 7, Ditz.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.000	0	0	0,00	447.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	447.000	0	0	0,00	447.000	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionsstätigkeit	838.425	838.425	0	838.425,00	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	838.425	838.425	0	838.425,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	1.285.425	838.425	0	838.425,00	447.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	1.285.425	838.425	0	838.425,00	447.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247620003: Zuschuss Baumaßn. westl. v. Bürgerhaus											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	1.100.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	1.000.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	1.100.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	1.100.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711247620004: Zuschuss Hohe Warte, Heim.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247620005: Zuschuss Feuerbacher Str. 36, Heim.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711247630001: Zuschuss Schwabstr. Hila											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.740.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.120.000	620.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	240.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.500.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	2.740.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.120.000	620.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	2.740.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.120.000	620.000	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	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711247700001: Allgemeiner Grundstücksverkauf										
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
		31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	32.000	32.000	32.000	32.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	16.600	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.122.914,00	2.732.100	2.824.200	2.899.000	2.895.800	2.928.000
		33210200 Nutzungsentschädigung	2.122.914,00	2.732.100	2.824.200	2.899.000	2.895.800	2.928.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.312,97	61.300	54.700	55.600	56.000	48.600
		34110000 Miet- und Pachterträge	55.163,43	51.900	40.400	41.200	41.600	34.200
		34110020 Mietnebenkosten	9.832,00	9.400	6.600	6.700	6.700	6.700
		34119000 Miet- und Pachterträge (steuerpflichtig)	832,46	0	5.900	5.900	5.900	5.900
		34119020 Mietnebenkosten (steuerpflichtig)	1.485,08	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.157,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820030 Erstattungen Landkreis	13.517,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.640,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	623,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschl., Zinsen a. Abg. u. dergl.	623,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.229.008,61	2.827.000	2.947.900	3.003.600	3.000.800	3.025.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.774,74-	1.693.100-	1.313.200-	1.333.000-	1.329.000-	1.355.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	241.913,65-	300.000-	313.300-	334.500-	324.500-	331.100-
		42210000 Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	50.568,98-	60.000-	22.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42310000 Miet- und Pachtaufwand	500.646,89-	748.900-	484.700-	469.500-	470.400-	479.600-
		42411000 Aufwendungen für Energie	169,98	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwendungen für Strom	183.358,71-	252.400-	190.700-	198.500-	200.900-	204.400-
		42411020 Aufwendungen für Wärme	51.144,08-	116.500-	75.000-	73.500-	71.800-	73.100-
		42412000 Aufwand f. Wasserversorgung und Abwasser	51.806,79-	88.700-	81.000-	84.600-	86.300-	88.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42415000 Aufwand für Gebäude- reinigung	63.772,95-	64.200-	85.900-	88.500-	89.200-	91.400-
	42416000 Aufwand für geb.bez. Versicherungen u. G	21.034,47-	25.900-	26.300-	27.700-	28.100-	28.600-
	42430000 Aufwand für Abfallbesei- tigungen	6.726,43-	14.000-	14.400-	15.200-	15.500-	15.800-
	42440000 Aufwand Betriebshof	9.430,77-	15.500-	9.900-	9.800-	9.900-	10.200-
	42910000 Aufw. für sonstige Sach- und Dienstl.	2.541,00-	7.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	- Abschreibungen	6.890,15-	300.400-	336.100-	361.100-	361.100-	361.100-
	47110000 Abschr. a. immatr. Verm.geg. u. Sachverm	0,00	270.400-	306.100-	331.100-	331.100-	331.100-
	47221000 AfA a. FO wg. Unein- bringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	6.890,15-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	50,00-	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldver- kehrs	50,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	304.623,33-	547.500-	557.500-	568.700-	580.000-	591.300-
	44294000 Rechts- und Beratungs- aufwendungen	6.648,33-	5.000-	5.000-	5.200-	5.500-	5.700-
	44310000 Geschäftsaufwendun- gen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
	44320000 Verwaltungskostenbei- trag	297.975,00-	541.500-	551.500-	562.500-	573.500-	584.500-
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.494.338,22-	2.541.000-	2.206.800-	2.262.800-	2.270.100-	2.308.200-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	734.670,39	286.000	741.100	740.800	730.700	717.400
	nachrichtlich						

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
731407020004: Wohncontaineranlage Höfinger Weg, Heim.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	300.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
731407120004: Ausstattungsgegenstände Höfinger Weg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
	78322000 Erstaussstattung bewegliches Vermögen	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Investitionsfähigkeit	400.500	400.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	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	150.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407620004: Zuschuss Containeranlage Höfinger Weg											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	340.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	340.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	0	0	0	0,00	0	340.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0	0	0	0,00	0	340.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Investitionsfähigkeit	337.500	337.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	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

731407640001: Zuschuss Hochbau Hirschlander Weg, Schö

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	165.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	165.000	165.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	165.000	165.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	165.000	165.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.328,35-	151.000-	246.000-	304.000-	308.000-	331.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	92.328,35-	151.000-	246.000-	304.000-	308.000-	331.000-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.328,35-	151.000-	246.000-	304.000-	308.000-	331.000-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.328,35-	151.000-	246.000-	304.000-	308.000-	331.000-
		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, 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
11243520	WGB Hirschlander Str. 33, Ditz.	31403618	OU Wohncontaineranlage Dieselstr. 14, Ditz
11243522	WGB Schwabstr., Hila	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 Gartenstr. 16, Ditz.
		31403630	OU Wohncontaineranlage Höfinger Weg, Heim.

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE WOHNUNGSWIRTSCHAFT DITZINGEN“

Gebäudeunterhaltung inkl. Einzelmaßnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	42110000 Anmeldung 2024	Unterhalt allgemein 2025	Wartung 2025	Summe GU 2025	Sanierung 2025	42110000 Planansatz 2025
11.24.35.00	Anmietungen Gebäude	45.000	0	0	0	30.000	30.000
11.24.35.10	WGB Breslauer Str. 4	48.500	12.000	3.000	15.000	40.000	55.000
11.24.35.11	WGB Dornierstraße 2-4	33.500	12.000	5.000	17.000	10.000	27.000
11.24.35.12	WGB Feuerbacher Str.36	21.500	1.500	0	1.500	0	1.500
11.24.35.13	WGB Gartenstraße 18	4.500	5.000	2.000	7.000	15.000	22.000
11.24.35.14	WGB Münchinger Str. 21	4.000	3.500	500	4.000	2.500	6.500
11.24.35.15	WGB Kirchgartenstraße 14	6.500	5.000	1.500	6.500	0	6.500
11.24.35.16	WGB Mühlstr.7	8.000	5.000	6.000	11.000	0	11.000
11.24.35.19	WGB Weissacherstr. 2	3.000	3.000	500	3.500	8.000	11.500
11.24.35.20	WGB Hirschlander Str. 33, Ditz.	0	0	0	0	120.000	120.000
11.24.35.30	Anmietungen Wohnungen	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000
11.24.35.31	WGB Herterstr. 14	0	4.500	500	5.000	0	5.000
31.40.00.00	Anmietungen Obdachlose-FLUB	103.500	34.500	5.500	40.000	50.000	90.000
31.40.36.10	OU Bauernstraße 37/39	31.000	30.000	3.000	33.000	35.000	68.000
31.40.36.11	OU Schulstraße 14	30.000	8.000	1.500	9.500	0	9.500
31.40.36.12	OU Waldstraße 1	5.000	0	0	0	0	0
31.40.36.13	OU Mercedesstraße 8/1	26.000	20.000	2.000	22.000	5.000	27.000
31.40.36.14	OU Weissacher Str. 28	23.000	10.000	2.000	12.000	0	12.000
31.40.36.15	OU Hirschlander Weg 4	6.500	6.000	1.000	7.000	0	7.000
31.40.36.16	OU Lehmgrube	14.000	10.000	1.000	11.000	0	11.000
31.40.36.17	OU Brühlstraße	14.500	10.000	2.500	12.500	0	12.500
31.40.36.18	OU Container Dieselstraße 14	8.000	8.000	2.500	10.500	0	10.500
31.40.36.22	OU Eberdinger Weg 9	4.500	5.000	1.000	6.000	0	6.000
31.40.36.23	OU Rutesheimer Str. 6	5.500	7.500	1.200	8.700	0	8.700
31.40.36.25	OU Gustav Siegle Str. 2	9.000	15.000	1.000	16.000	0	16.000
31.40.36.26	OU Rutesheimerstr. 4	5.500	5.000	500	5.500	0	5.500
31.40.36.28	OU Rutesheimer Str. 8	9.000	15.000	1.000	16.000	500	16.500
31.40.36.29	OU Gartenstr. 16	5.000	5.000	2.500	7.500	0	7.500
31.40.36.30	OU Container Höfinger Weg	0	3.000	2.600	5.600	0	5.600
Summe		478.500	246.500	49.800	296.300	316.000	612.300

Kostenstellengruppe 11.24 Verwaltung und Betrieb von Sozialwohnungen-Wohnungsvermietung

Kostenstelle	Bezeichnung Liegenschaft	Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten angemeldet 2025	Bedarf	mittelfristig	langfristig	Anmeldung
11.24.00.00	angemietete Gebäude - unvorhergesehenes	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen					
		Sanierung nach Auszug	15.000				
		Umsetzung Klimaschutzfahrpläne	15.000	35.000			
Summe			30.000		35.000		
11.24.35.10	WGB Breslauer Str. 4	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	3.000				
		Sanierung der Heizungsanlage (1989) Anbindung an Fernwärme	30.000				
		Nachrüstung Sicherheitstechnischer Bauteile Elektroinstallation	5.000				
		Grünschnitt - Rückschnitt	5.000				
Summe			55.000		0		
11.24.35.11	WGB Dornierstraße 2-4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	5.000				
		Grünpflege: Erforderl. Baumschnitt (Kronenpflege)	10.000				
		Eingangstürelemente erneuern		30.000			
Summe			27.000		30.000		
11.24.35.12	WGB Feuerbacher Str 36	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.500				
		Sanierungskosten Planung		20.000			
Summe			1.500		20.000		
11.24.35.13	WGB Gartenstraße 18	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	2.000				
		Holzfenster streichen, Witterungsschutz	5.000				
		Zaun instand setzen	10.000				
		Sanierung der Heizungsanlage einschl. Zusatzleistungen		50.000			
Summe			22.000		50.000		
11.24.35.14	WGB Münchinger Str. 22	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.500				
		Vordach instand setzen	2.500				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	500				
Summe			6.500		0		
11.24.35.15	WGB Kirchgartenstr. 14	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000				
		Planung MOD (komplett)		20.000			
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	1.500				
Summe			6.500		20.000		
11.24.35.16	WGB Mühlstr. 7	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	6.000				
Summe			11.000		0		
11.24.35.19	WGB Weissacherstr. 2	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000				
		Partielle Instandsetzung Fassadenputz	5.000				
		Absturzsicherung: Geländer instand setzen (Zugang Keller außen)	3.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	500				
Summe			11.500		0		
11.24.35.20	WGB Hirschlanderstr. 33	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000			
		Umbau zum Kindernebst EG-Wohnung inkl. Außenbereich	120.000				
Summe			120.000		1.000		
11.24.35.30	angemietete Gebäude	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.500				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	500				
Summe			8.000		0		

Gesamtsumme 11.24

299.000

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

Kostenstelle	Bezeichnung Liegenschaft	Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten angemeldet 2025	Bedarf	mittelfristig	langfristig	Anmeldung
31.40.00.00	angemietete Gebäude unvorhergesehenes	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	5.500				
		Sanierungskosten nach Mietende	50.000				
		Summe	90.000		0		
31.40.36.10	OU Bauernstraße 37/39	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	20.000			
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	3.000				
		VS: Gehwegplatten setzen - Stolperfalle	5.000				
		Anbindung Fernwärme	30.000				
		Kosten für Teilsanierung des Gebäudes			400.000		
Summe	68.000			420.000			
31.40.36.11	OU Schulstraße 14	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	1.500				
		Sanierung des Faserzementdach			100.000		
Summe	9.500			100.000			
31.40.36.13	OU Mercedes Str. 8/1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	2.000				
		Mülleinhausung instand setzen	5.000				
Summe	27.000			0			
31.40.36.14	OU Weissacher Str. 28	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	2.000				
Summe	12.000			0			
31.40.36.15	OU Hirschlander Weg 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	1.000				
Summe	7.000			0			
31.40.36.16	OU Lehmgrube 10 u. 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	1.000				
Summe	11.000			0			
31.40.36.17	OU Brühlstraße 7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	2.500				
Summe	12.500			0			
31.40.36.18	OU Container Dieselstraße 14	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	2.500				
Summe	10.500			0			
31.40.36.22	OU Eberdinger Weg 9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	1.000				
Summe	6.000			0			

Kostenstelle	Bezeichnung Liegenschaft	Vorgesehene Maßnahme	Brutto-Kosten angemeldet 2025	Bedarf	mittelfristig	langfristig	Anmeldung
31.40.36.23	OU Rutesheimer Str. 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500		80.000		
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	1.200				
		Summe	8.700		80.000		
31.40.00.25	OU Gustav Siegle Str. 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	1.000				
		Summe	16.000		0		
31.40.36.26	OU Rutesheimer Str. 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	500				
		Summe	5.500		0		
31.40.00.28	OU Rutesheimer Str. 8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	1.000				
		Fenster streichen (restl. Wohnungen)	5.500				
		Summe	16.500		0		
31.40.36.29	OU Gartenstr. 16	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	2.500				
		Summe	7.500		0		
31.40.36.30	OU Wohncontaineranlage Höfinger Weg	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000				
		Wartungskosten d. techn. Einrichtungen	2.600				
		Summe	5.600		0		
Gesamtsumme 31.40			<u>313.300</u>				

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 Kredite am 01.01. in EUR	Kredit Aufnahme in EUR	Zins- Tilgungs- Leistungen		Schulden- dienst in EUR	Stand der Kredite am 31.12. in EUR
								in EUR	in EUR		
vorl. RE 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		2.500.000	44.000	0	44.000	2.500.000
Summe						10.218.000	2.500.000	134.000	430.000	564.000	12.288.000
1. HR 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											
KfW-Darlehen	2024	20	2,00	1,70	31.12.2044		2.000.000	3.000	0	3.000	2.000.000
Bank	2024	10	2,00	2,80	31.12.2034		2.500.000	6.000	0	6.000	2.500.000
Summe						10.218.000	4.500.000	99.000	430.000	529.000	14.288.000

Kreditinstitut	Jahr d. Kreditaufnahme	Laufzeit der Kredite	Tilgungssatz in %	Zinssatz in %	Festzinsvereinbarung bis	Stand der Kredite am 01.01.	Kredit Aufnahme	Zins- Tilgungs-		Schuldendienst	Stand der Kredite am 31.12.
								Leistungen			
Darlehenskontonummer						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Plan 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
KfW-Darlehen	2024	20	2,00	1,70	31.12.2044	2.000.000		34.000	40.000	74.000	1.960.000
Bank	2024	10	2,00	2,80	31.12.2034	2.500.000		70.000	50.000	120.000	2.450.000
Neu-Kreditaufnahmen											
Fremddarlehen	2025	30	2,00	2,50	31.12.2055		4.400.000	55.000		55.000	4.400.000
Summe						14.288.000	4.400.000	246.000	520.000	766.000	18.168.000

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
KfW-Darlehen	2024	20	2,00	1,70	31.12.2044	1.960.000		33.000	39.000	72.000	1.921.000
Bank	2024	10	2,00	2,80	31.12.2034	2.450.000		69.000	49.000	118.000	2.401.000
Fremddarlehen	2025	30	2,00	2,50	31.12.2055	4.400.000		110.000	88.000	198.000	4.312.000
Neu-Kreditaufnahmen											
Fremddarlehen	2026	30	2,00	2,50	31.12.2056		700.000	9.000		9.000	700.000
Summe						18.168.000	700.000	304.000	606.000	910.000	18.262.000

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
KfW-Darlehen	2024	20	2,00	1,70	31.12.2044	1.921.000		33.000	38.000	71.000	1.883.000
Bank	2024	10	2,00	2,80	31.12.2034	2.401.000		67.000	48.000	115.000	2.353.000
Fremddarlehen	2025	30	2,00	2,50	31.12.2055	4.312.000		108.000	86.000	194.000	4.226.000
Fremddarlehen	2026	30	2,00	2,50	31.12.2056	700.000		18.000	14.000	32.000	686.000
Neu-Kreditaufnahmen											
Fremddarlehen	2027	30	2,00	2,50	31.12.2057		200.000	3.000		3.000	200.000
Summe						18.262.000	200.000	308.000	616.000	924.000	17.846.000

FIP 2028											
Vollz. Kreditaufnahmen											
KfW-Darlehen	2016	30	3,33	0,00	15.02.2026	3.108.000		0	172.000	172.000	2.936.000
LBBW-Darlehen	2018	30	3,33	1,66	30.03.2048	4.385.000		73.000	217.000	290.000	4.168.000
L-Bank	2021	30	3,42	0,24	31.12.2031	1.005.000		2.000	41.000	43.000	964.000
KfW-Darlehen	2024	20	2,00	1,70	31.12.2044	1.883.000		32.000	38.000	70.000	1.845.000
Bank	2024	10	2,00	2,80	31.12.2034	2.353.000		66.000	47.000	113.000	2.306.000
Fremddarlehen	2025	30	2,00	2,50	31.12.2055	4.226.000		106.000	85.000	191.000	4.141.000
Fremddarlehen	2026	30	2,00	2,50	31.12.2056	686.000		17.000	14.000	31.000	672.000
Fremddarlehen	2027	30	2,00	2,50	31.12.2056	200.000		5.000	4.000	9.000	196.000
Neu-Kreditaufnahmen											
Fremddarlehen	2028	30	2,00	2,50	31.12.2058		2.400.000	30.000		30.000	2.400.000
Summe						17.846.000	2.400.000	331.000	618.000	949.000	19.628.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.288 €	18.168 €
<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>	14.288 €	18.168 €
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0 €	0 €
3. Kassenkredite	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Vorraussichtliche Gesamtschulden	14.288 €	18.168 €

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE WOHNUNGSWIRTSCHAFT DITZINGEN“

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:					
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.400	700	200	2.400

EIGENBETRIEB STÄDTISCHE WOHNUNGSWIRTSCHAFT DITZINGEN

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	97.000	 	 	 	
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	97.000	 	 	 	
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)	103.000	-39.000	-25.000	5.000	-67.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	200.000	161.000	136.000	141.000	74.000
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunde Mittel	200.000	161.000	136.000	141.000	74.000

Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	Vermögen	18.666.827,19	18.709.749,97	1 Kapitalposition	7.068.078,60	7.130.540,80
1.2	Sachvermögen	16.585.246,47	17.309.065,33	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	15.303.848,01	16.044.020,55	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	111.534,66
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.047.882,21	1.034.288,06	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	82.475,69
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.446,36	4.812,61	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
1.2.8	Vorräte	12.499,02	10.373,24	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	82.475,69
1.3	Finanzvermögen	2.081.580,72	1.400.684,64	2 Sonderposten	822.728,49	1.207.327,10
1.3.5	Wertpapiere	43.084,54	42.925,47	2.1	für Investitionszuweisungen	822.728,49
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	371.875,59	307.162,87	4 Verbindlichkeiten	10.776.020,10	10.371.882,07
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	15.716,95	34.457,38	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.603.583,00
1.3.8	Liquide Mittel	1.650.903,64	1.016.138,92	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	50.046,91
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	122.390,19
Bilanzsumme		18.666.827,19	18.709.749,97	Bilanzsumme	18.666.827,19	18.709.749,97

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2020

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortges. Ansatz 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR		Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	
		1	2	3	4	5					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.500	15.901,39	401,39	0,00	-401,39					
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616.400	1.433.815,00	-182.585,00	0,00	182.585,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665.400	655.982,95	-9.417,05	0,00	9.417,05					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	58.110,55	53.510,55	0,00	-53.510,55					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0,51	-99,49	0,00	99,49					
11	= Ordentliche Erträge	2.302.000	2.163.810,40	-138.189,60	0,00	138.189,60					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.383.100	-1.207.212,58	175.887,42	7.725,54	-168.161,88					
15	- Abschreibungen	-316.100	-320.461,64	-4.361,64	0,00	4.361,64					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104.000	-100.257,04	3.742,96	0,00	-3.742,96					
17	- Transferaufwendungen	0	-7.725,54	-7.725,54	-7.725,54	0,00					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.800	-465.691,40	-4.891,40	0,00	4.891,40					
19	= Ordentliche Aufwendungen	-2.264.000	-2.101.348,20	162.651,80	0,00	-162.651,80					
20	= Ordentliches Ergebnis	38.000	62.462,20	24.462,20	0,00	-24.462,20					
23	= Sonderergebnis	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	= Gesamtergebnis	38.000	62.462,20	24.462,20	0,00	-24.462,20					
	nachrichtlich:	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-82.475,69	-82.475,69	0,00	82.475,69					

Vermögensübersicht 2020

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⁾	
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)	16.572.747,45	1.036.278,43	0,00	0,00	0,00	-310.333,79	17.298.692,09
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	15.303.848,01	1.036.278,43	0,00	0,00	0,00	-296.105,89	16.044.020,55
2.3. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.047.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.594,15	1.034.288,06
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	5.446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,75	4.812,61
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)	43.084,54	0,00	159,07	0,00	0,00	0,00	42.925,47
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	43.084,54	0,00	159,07	0,00	0,00	0,00	42.925,47
insgesamt	16.615.831,99	1.036.278,43	159,07	0,00	0,00	-310.333,79	17.341.617,56

