

STADTWERKE

PLOCHINGEN

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2024 / 2025

Stadtwerke Plochingen

Beschluss

über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Plochingen
für das Wirtschaftsjahr

2024/2025

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17. Juni 2020 hat der Gemeinderat der Stadt Plochingen am 30.01.2024 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Plochingen für das Jahr 2024/2025 wird wie folgt festgelegt:

	2024	2025
<u>Erfolgsplan</u>		
Gesamtertrag	2.457.300 €	2.488.400 €
davon Anteil Wasserversorgung	2.269.300 €	2.330.400 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	150.800 €	150.800 €
davon Anteil Beteiligungen	7.200 €	7.200 €
davon Anteil Wärmeversorgung	30.000 €	0 €
Gesamtaufwand	2.551.950 €	2.554.400 €
davon Anteil Wasserversorgung	2.133.050 €	2.187.700 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	220.900 €	217.200 €
davon Anteil Beteiligungen	101.000 €	102.500 €
davon Anteil Wärmeversorgung	97.000 €	47.000 €
Verlust	-78.150 €	-51.500 €
davon Anteil Wasserversorgung	136.250 €	142.700 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	-70.100 €	-66.400 €
davon Anteil Beteiligungen	-77.300 €	-80.800 €
davon Anteil Wärmeversorgung	-67.000 €	-47.000 €
<u>Liquiditätsplan</u>		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	346.150,00 €	382.400,00 €
davon Anteil Wasserversorgung	513.250,00 €	530.600,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	-6.300,00 €	-5.900,00 €
davon Anteil Beteiligungen	-93.800,00 €	-95.300,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	-67.000,00 €	-47.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.700,00 €	37.700,00 €
davon Anteil Wasserversorgung	23.200,00 €	23.200,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	0,00 €	0,00 €
davon Anteil Beteiligungen	16.500,00 €	14.500,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.500,00 €	1.411.000,00 €
davon Anteil Wasserversorgung	918.000,00 €	1.411.000,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	0,00 €	0,00 €
davon Anteil Beteiligungen	52.500,00 €	0,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.726.000,00 €	1.523.000,00 €
davon Anteil Wasserversorgung	1.138.000,00 €	1.480.000,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	177.300,00 €	43.000,00 €
davon Anteil Beteiligungen	1.410.700,00 €	0,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.301.400,00 €	777.800,00 €
davon Anteil Wasserversorgung	442.200,00 €	469.400,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	364.200,00 €	223.400,00 €
davon Anteil Beteiligungen	1.495.000,00 €	85.000,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen	918.000 €	1.410.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	300.000 €	300.000 €

Plochingen, den 31.01.2024


Frank Buß
Bürgermeister

STADTWERKE PLOCHINGEN

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Plochingen
für das Wirtschaftsjahr

2024 / 2025

A: Rückblick, allgemeine Situation

Im Bereich Wasserversorgung ergibt die neue Wassergebührenkalkulation eine Erhöhung des Wasserzinses zum 01.01.2024. Der Wasserzins wird somit von 2,13 € auf 2,89 € steigen. Die letzte Erhöhung war zum 01.01.2013.

Die Jahresrechnung 2022 der Stadtwerke schloss mit einem Verlust in Höhe von 34.253,58 € ab (Verlust Wasserversorgung: 6.806,27 €; Verlust Parkeinrichtungen: 62.262,76 € und Gewinn Beteiligungen: 34.815,45 €).

Die Betriebszweige „Wasserversorgung“ und „Parkeinrichtungen“ werden als steuerlicher Verbund geführt. Verluste der „Parkeinrichtungen“ sollen in der Regel die Gewinne der „Wasserversorgung“ steuerlich kompensieren.

B: „Wasserversorgung“ Planaufstellung

Im Erfolgsplan 2024/2025 wird mit der Erhöhung des Wasserzinses zum 01.01.2024 mit höheren betrieblichen Erträgen gerechnet. Es wird weiterhin angestrebt die steuerrechtliche Grenze zur Erhebung einer Konzessionsabgabe zu erzielen.

Die Wasserbezugskosten bei der Landeswasserversorgung steigen bei unveränderter Wasserbezugsmenge von 700.000 m³ aufgrund steigender Umlagesätze der Landeswasserversorgung weiter an. Eine detaillierte Übersicht ist in der Anlage 2 W dargestellt.

Im Betriebsgebäude der Stadtwerke sind 3 Mietwohnungen und eine Etage Büroräume fertiggestellt worden, die seit September/Okttober 2023 zu Mieterträgen führen.

Die Aufwendungen für Energie (Strom, Gas) werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2022 zuzüglich des steigenden Umlagesatzes für Erneuerbare Energien (EEG-Umlage) und steigenden Gasbezugspreisen angesetzt.

Die Konzessionsabgabe in Höhe von voraussichtlich 201.000 € soll in den Jahren 2024 und 2025 in der steuerlich höchstzulässigen Höhe erwirtschaftet und an die Stadt abgeführt werden.

Die Darlehensaufnahmen 2024/2025 für anstehende Investitionen, insbesondere für die Netzerneuerung sind mit höheren Zinsen und Tilgungen verbunden. Die Abschreibungen der Anlagengüter erhöhen sich ebenfalls.

C: „Parkeinrichtungen“ Planaufstellung

Die Aufwendungen für Strom bei den Parkeinrichtungen steigen auf Grund von aktuellen Strompreisentwicklungen an. Die Aufwendungen für Fremdleistungen sind in den Jahren 2024/2025 im Vergleich zum Vorvorjahr gleich bleibend.

Im Investitionsplan kann die ordentliche Tilgung von Krediten nicht mehr durch die Neuaufnahme von Krediten finanziert werden. Kredite dürfen nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Der Verlustausgleich wird nicht mehr durch die Stadt getätigt (Gemeinderatsbeschluss 2022).

D: „Beteiligungen“ Planaufstellung

In diesem Betriebszweig wird die Beteiligung an der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG gehalten.

Für sonstige betriebliche Aufwendungen und für bezogene Leistungen betragen die Ausgaben rund 10.700 €. Darin enthalten sind die Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, anteilige Kosten für Prüfung und Beratung, sowie EDV-Kosten.

Der anteilige Jahresüberschuss der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG wird als Ertrag aus Beteiligungen verbucht. Von 2019 bis 2021 wurde der anteilige Jahresüberschuss der Sparte Strom thesauriert und der Anteil der Sparte Gas ausgeschüttet. Der Jahresüberschuss 2022 wurde komplett ausgeschüttet.

E: „Wärmeversorgung“ Planaufstellung

Mit der kommunalen Wärmeplanung wird das Ziel verfolgt, die Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040 klimaneutral umzugestalten. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 29.11.2022 wurde die Wärmeversorgung als neue Aufgabe bei den Stadtwerken in der Betriebssatzung aufgenommen. Hierfür wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2023 ein neuer Betriebszweig gegründet.

Im Mai 2023 wurde die Kooperationsvereinbarung für eine gemeinsame kommunale Wärmeplanung unterschrieben. Insgesamt bilden die sieben Kommunen Wendlingen, Unterensingen, Oberboihingen, Köngen, Wernau, Deizisau und Plochingen einen sogenannten „Konvoi“, der die gemeinsame Vorbereitung und Auftragsvergabe an einen geeigneten Dienstleister für die kommunale Wärmeplanung durchführt. Es wurde vereinbart, dass die Stadt Wendlingen die Führungsarbeit des Konvois übernimmt.

F: Ausblick

Erfolgsplan Wasserversorgung:

Die Stadtwerke nehmen seit dem Jahr 2006 jährlich an einem landesweiten Kennzahlenvergleich teil, um sich für die Folgejahre auf die sich verändernden Bedingungen rechtzeitig einstellen zu können. Die seitherigen Ergebnisse zeigen, dass der Betriebszweig Wasserversorgung im Vergleich mit anderen Wasserversorgern in Baden-Württemberg gut aufgestellt ist. Ein Auszug dieses Kennzahlenvergleichs ist in der Anlage 6 W dargestellt.

Der Aufwand für Verwaltungskostenbeiträge für Personal- und Sachkosten sowie der Verwaltungskostenbeitrag für die Installateure werden aufgrund der zu erwartenden Lohnsteigerungen und der zusätzlichen Stelle (Ingenieurstelle) ansteigen.

Die Sanierung des neuen Betriebsgebäudes Pfostenbergweg 18 belasten die Folgejahre mit höheren Fremdkapitalzinsen und Tilgungen. Die Abschreibungen des Betriebsgebäudes erhöhen sich ebenfalls. Dies relativiert sich jedoch mit den zu erzielenden Mieterträgen.

Höhere Darlehensaufnahmen für Investitionen in die Netzerneuerung erhöhen den Schuldendienst der Stadtwerke.

Erfolgsplan Parkeinrichtungen:

Im Erfolgsplan ist der geplante Zinsaufwand rückgängig, da keine Darlehen aufgenommen werden. Darlehen sind lediglich für Umschuldungen vorgesehen.

G: Technischer Zustand der Anlagen und allgemeine Versorgungslage

Wasserversorgung

Die Hauptursache für die Wasserverluste sind ältere Hauptversorgungs- und Hausanschlussleitungen. Daher sind auch künftig kontinuierliche Erneuerungsmaßnahmen geplant.

Durch den Einsatz von Funkwasserzählern werden Leckagen und Wasserrohrbrüche schneller auffindig gemacht und schadhafte Bereiche frühzeitig behoben. Dadurch werden weitere Wasserverluste vermieden und das Trinkwasser wird gespart.

Parkeinrichtungen

1. TG Am Markt

Die TG Am Markt wurde mit 41 Parkplätzen 1978 in Betrieb genommen und im Jahre 1997 durch den Zukauf der Tiefgarage Waldhornbrauerei um 48 Parkplätze erweitert. Damit die Parkplätze im oberen Teil der Tiefgarage besser anfahrbar werden, wurden im August 2015 die Markierungen geändert, so dass zwischen den Stützen der Tiefgarage nur noch zwei statt drei Parkplätze liegen. Durch diese Verbreiterung der Stellplätze reduziert sich die Anzahl auf 75 Stellplätze. Im Jahr 2020 wurden Malerarbeiten durchgeführt und auf LED-Beleuchtung umgerüstet.

2. TG Urbanstraße

Die TG Urbanstraße wurde im Jahr 1968 mit 57 Parkplätzen erstellt. Im Jahr 2011 wurden umfangreiche Malerarbeiten durchgeführt, sowie ein neuer Parkscheinautomat angeschafft. Im Jahr 2020 wurde auf LED-Beleuchtung umgerüstet.

3. Stadthallenparkplatz P1 Wilhelmstraße

Der Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße mit 40 Parkplätzen wurde am 01.01.2005 aus dem Hoheitsvermögen der Stadt in die Stadtwerke ausgegliedert. Im Jahr 2012 wurde ein neuer Parkscheinautomat angeschafft. Im Jahr 2020 wurde auf LED-Beleuchtung umgerüstet.

4. Parkfläche Häfnergasse

Die Parkfläche Häfnergasse mit 33 Parkplätzen wurde am 01.01.2005 aus dem Hoheitsvermögen der Stadt in die Stadtwerke ausgegliedert. Die Sanierung der Parkfläche wurde im Jahr 2007 durchgeführt. Im Jahr 2019 ff. wurde der Parkplatz Häfnergasse saniert.

5. Tiefgarage Häfnergasse

Die Tiefgarage Häfnergasse mit 56 Stellplätzen ist im Jahr 2007 nach Ablauf eines 25-jährigen privaten Nutzungsrechts von den Stadtwerken übernommen und instandgesetzt worden. Die Stellplätze sind derzeit überwiegend vermietet. Im Jahr 2020 sind Unterhaltungsmaßnahmen wie die Umrüstung auf LED-Beleuchtung, eine neues Rolltor und Malerarbeiten durchgeführt worden.

Plochingen, den 27.09.2023

gez. Kohler
Technischer Werkleiter

gez. Fetzer
Kaufmännische Werkleiterin

Erfolgsplan Beteiligungen:

Gemäß dem Erfolgsplan der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG ist mit anteiligen Gewinnausschüttungen zu rechnen. Aus diesem Grund schließt der Erfolgsplan in den nächsten Jahren mit einem Gewinn ab.

Erfolgsplan Wärme:

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird lediglich ein Aufwand für Wärmeplanung und ein Verwaltungskostenbeitrag, sowie ein zu erwartender Zuschuss vom Land eingeplant.

Investitionsplan Wasserversorgung:

Leitungsnetz:

Es sind höhere Erneuerungsinvestitionen im Leitungsnetz vorgesehen als in den Vorjahren, die nach einer Prioritätenliste abgearbeitet werden. Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 25.07.2023 beträgt das Leitungsbudget 2024: 800.000 € und 2025: 1.200.000 €. Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahmen.

Hochbehälter:

Die Sanierung des Hochbehälters „Wald“ wird mit 40.000 € Restmitteln aus Vorjahren und mit je 20.000 € Neuansatz 2024 und 2025 veranschlagt.

Des Weiteren wird eine Photovoltaikanlage auf einen der Hochbehälter (Wald oder Stumpenhof) verlegt. Der erzeugte Strom soll dem Eigenverbrauch des Hochbehälters dienen.

Investitionsplan Parkeinrichtungen:

Für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 sind keine Investitionen vorgesehen.

Investitionsplan Beteiligungen:

Für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 sind keine Investitionen vorgesehen.

Investitionsplan Wärme:

Die Erstellung der Wärmeplanung wird zum größten Teil mit der Förderung vom Land finanziert. Da die Ausmaße der Wärmeplanung und die damit verbundenen Investitionen noch sehr abstrakt sind, ist aktuell eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen.

F: Entwicklung des Schuldenstandes der Stadtwerke

	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	Nettokredit-tilgung	Prokopfverschuldung Ende 2024
Wasserversorgung	4.867.360,70	5.343.210,51	442.150,19	360 €/Einwohner
Parkeinrichtungen	1.241.680,69	1.054.756,57	186.924,12	71 €/Einwohner
Beteiligungen	2.764.574,52	2.680.225,61	84.348,91	181 €/Einwohner
Stadtwerke	8.873.615,91	9.078.192,69	713.423,22	612 €/Einwohner

	Voraussichtlicher Stand 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	Nettokredit-tilgung	Prokopfverschuldung Ende 2024
Wasserversorgung	5.343.210,51	6.292.348,96	460.861,55	424 €/Einwohner
Parkeinrichtungen	1.054.756,57	874.339,95	180.416,62	59 €/Einwohner
Beteiligungen	2.680.225,61	2.624.414,27	55.811,34	177 €/Einwohner
Stadtwerke	9.078.192,69	9.791.103,18	740.089,51	660 €/Einwohner

Stadt Plochingen

Kreis Esslingen

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Plochingen

für das Wirtschaftsjahr

2024 / 2025

A. Erfolgsplan

Vorbemerkungen

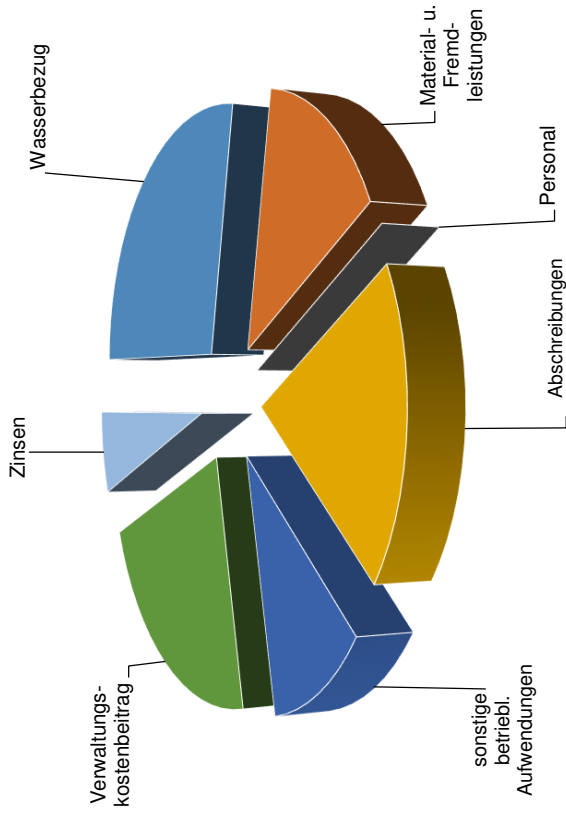
Der Erfolgsplan 2024 / 2025 wurde nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung HGB vom 21.10.2020 (§ 1) gegliedert.

Betriebszweig Wasserversorgung 2024

Aufwendungen Erfolgsplan

Wasserbezug	586.500 €
Material- u. Fremdleistungen	295.000 €
Personal	0 €
Abschreibungen	387.700 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	231.800 €
Verwaltungskostenbeitrag	477.000 €
Zinsen	124.050 €

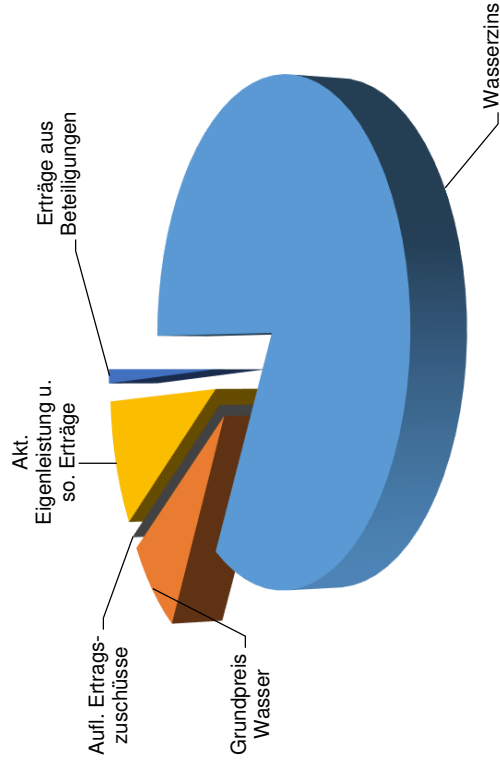
Aufwendungen Erfolgsplan Wasserversorgung



Erträge Erfolgsplan

Wasserzins	1.899.600 €
Grundpreis Wasser	166.550 €
Aufl. Ertragszuschüsse	0 €
Akt. Eigenleistung u. so. Erträge	205.950 €
Erträge aus Beteiligungen u. so. Zinsen	23.200 €

Erträge Erfolgsplan Wasserversorgung

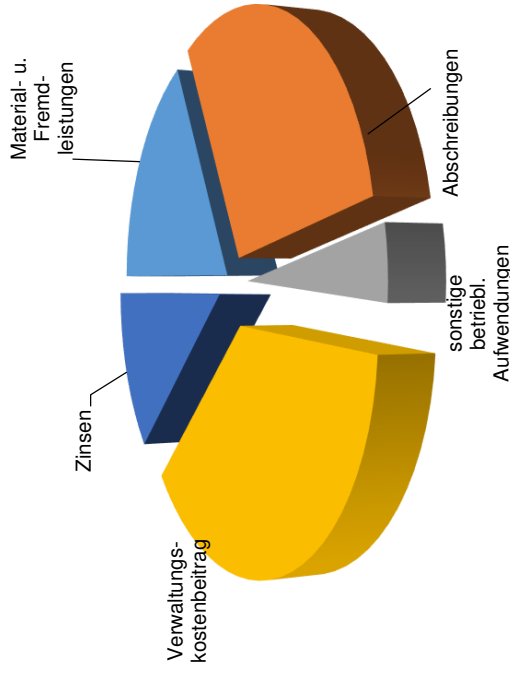


Betriebszweig Parkeinrichtungen 2024

Aufwendungen Erfolgsplan

Material- u. Fremdleistungen	37.500 €
Abschreibungen	63.800 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	9.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	80.000 €
Zinsen	25.600 €

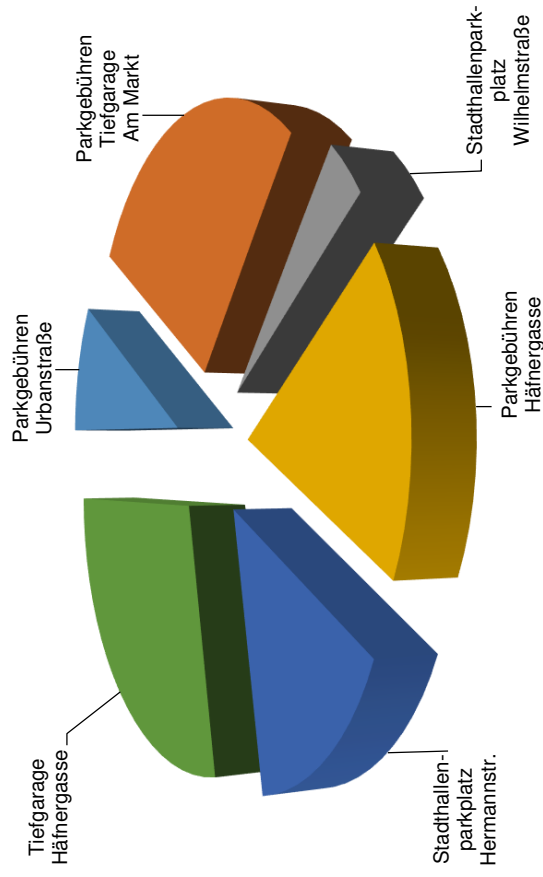
Aufwendungen Erfolgsplan Parkeinrichtungen



Erträge Erfolgsplan

Parkgebühren Urbanstraße	13.000 €
Parkgebühren Tiefgarage Am Markt	41.000 €
Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße	6.000 €
Parkgebühren Häfnergasse	26.000 €
Tiefgarage Häfnergasse	22.000 €
Mieteinnahmen u. sonstige Erträge	42.800 €

Erträge Erfolgsplan Parkeinrichtungen

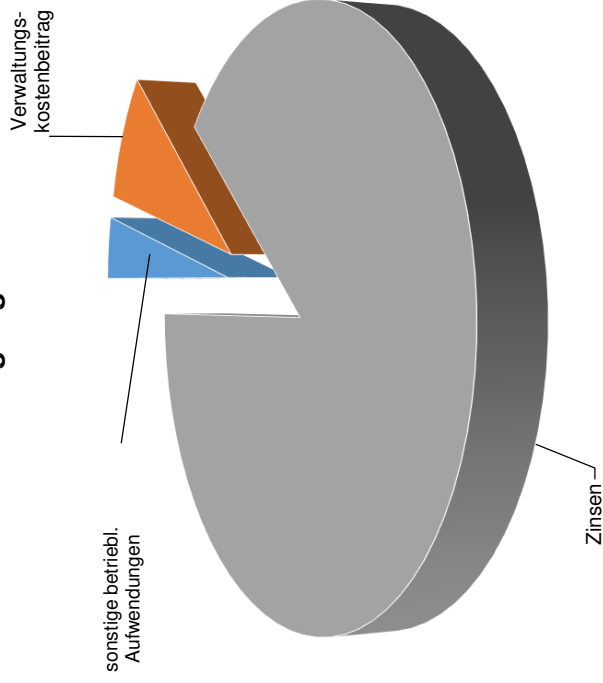


Betriebszweig Beteiligungen 2024

Aufwendungen Erfolgsplan

sonstige betriebl. Aufwendungen	3.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	7.200 €
Zinsen	84.000 €

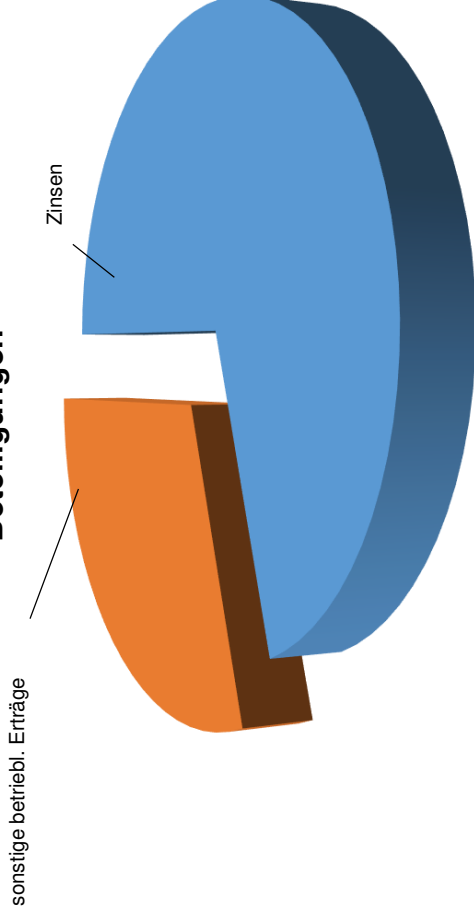
Aufwendungen Erfolgsplan Beteiligungen



Erträge Erfolgsplan

Zinserträge	16.500 €
sonstige betriebl. Erträge	7.200 €

Erträge Erfolgsplan Beteiligungen

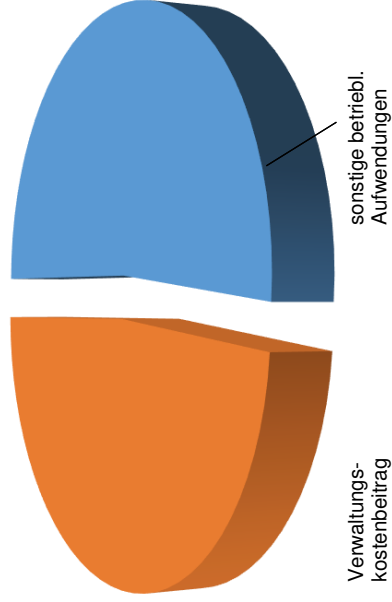


Betriebszweig Wärme 2024

Aufwendungen Erfolgsplan

Material- u. Fremdleistungen	0 €
Abschreibungen	0 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	50.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	47.000 €
Zinsen	0 €

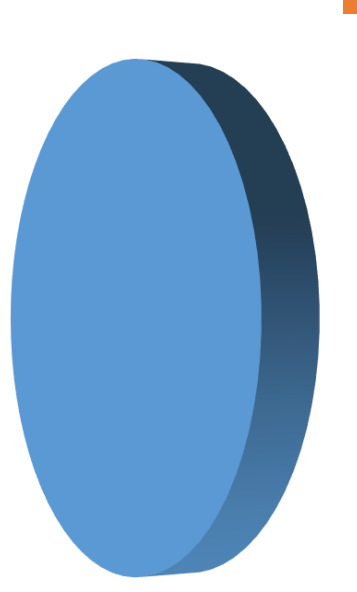
Aufwendungen Erfolgsplan Wärme



Erträge Erfolgsplan

sonstige betriebl. Erträge	30.000 €
----------------------------	----------

Erträge Erfolgsplan Wärme

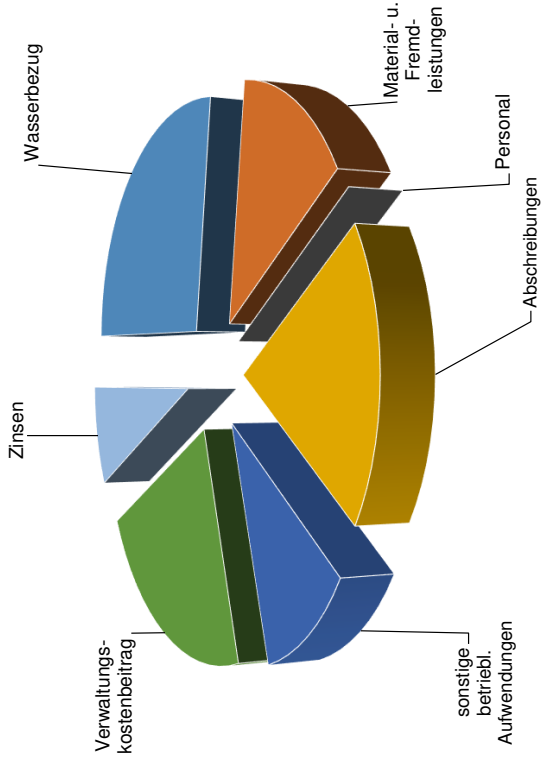


Betriebszweig Wasserversorgung 2025

Aufwendungen Erfolgsplan

Wasserbezug	584.400 €
Material- u. Fremdleistungen	295.000 €
Personal	0 €
Abschreibungen	400.150 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	233.800 €
Verwaltungskostenbeitrag	481.500 €
Zinsen	164.700 €

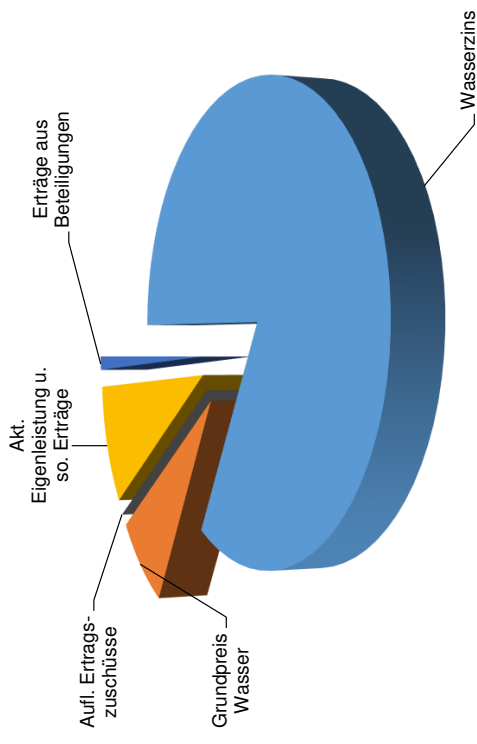
Aufwendungen Erfolgsplan Wasserversorgung



Erträge Erfolgsplan

Wasserzins	1.957.550 €
Grundpreis Wasser	168.700 €
Aufl. Ertragszuschüsse	0 €
Akt. Eigenleistung u. so. Erträge	205.950 €
Erträge aus Beteiligungen u. so. Zinsen	23.200 €

Erträge Erfolgsplan Wasserversorgung

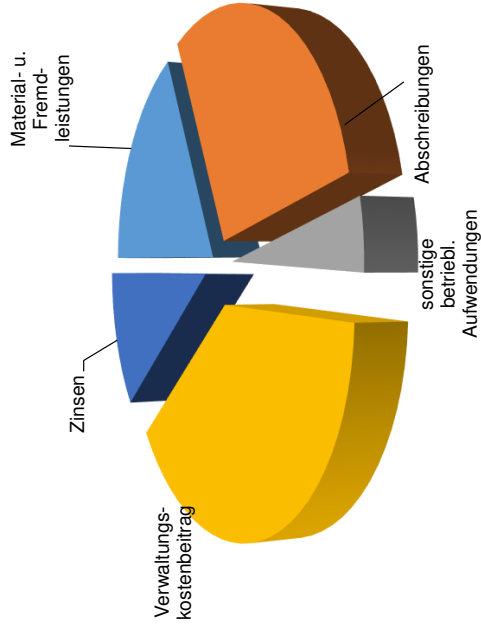


Betriebszweig Parkeinrichtungen 2025

Aufwendungen Erfolgsplan

Material- u. Fremdleistungen	37.500 €
Abschreibungen	60.500 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	9.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	82.000 €
Zinsen	22.700 €

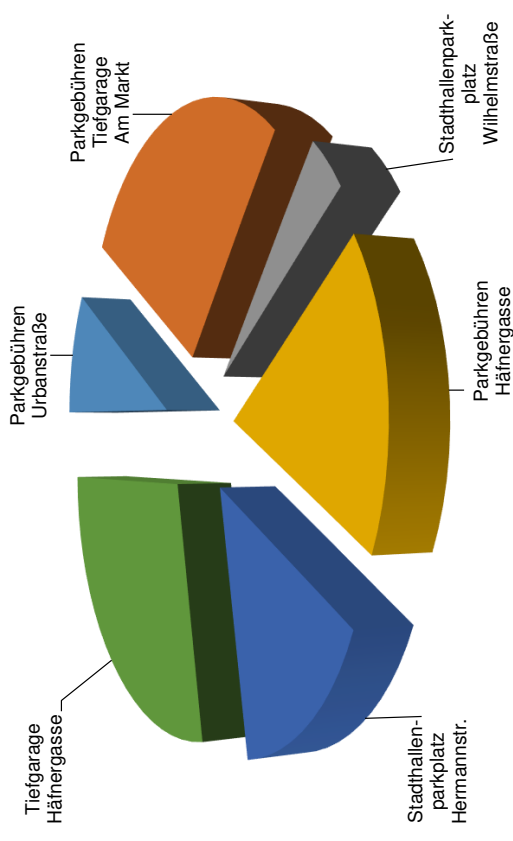
Aufwendungen Erfolgsplan Parkeinrichtungen



Erträge Erfolgsplan

Parkgebühren Urbanstraße	13.000 €
Parkgebühren Tiefgarage Am Markt	41.000 €
Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße	6.000 €
Parkgebühren Häfnergasse	26.000 €
Tiefgarage Häfnergasse	22.000 €
Mieteinnahmen u. sonstige Erträge	42.800 €

Erträge Erfolgsplan Parkeinrichtungen

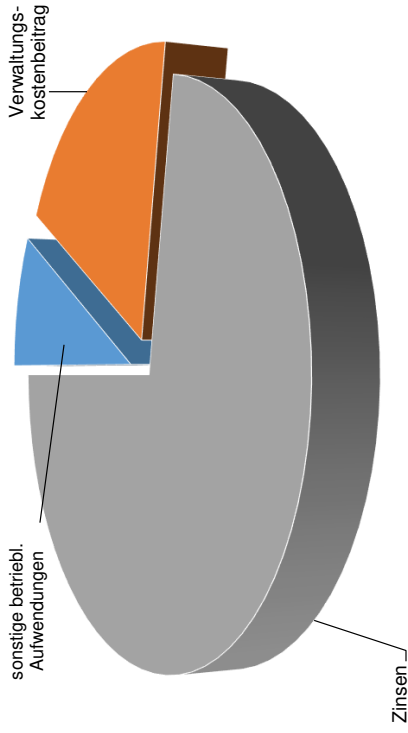


Betriebszweig Beteiligungen 2025

Aufwendungen Erfolgsplan

sonstige betriebl. Aufwendungen	4.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	7.200 €
Zinsen	85.000 €

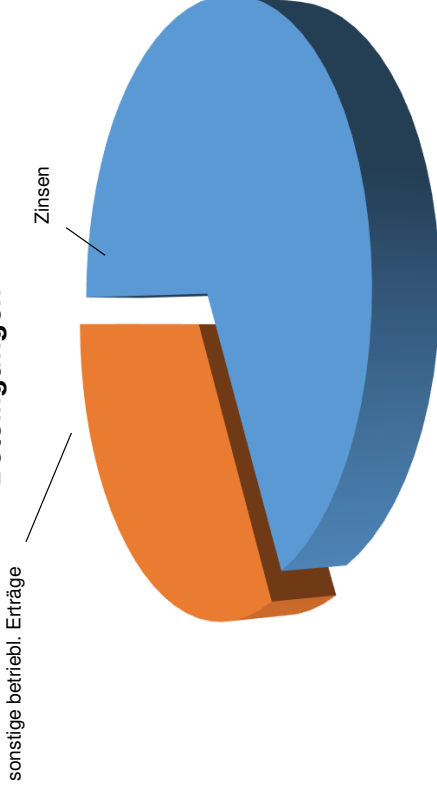
Aufwendungen Erfolgsplan Beteiligungen



Erträge Erfolgsplan

Zinserträge	14.500 €
sonstige betriebl. Erträge	7.200 €

Erträge Erfolgsplan Beteiligungen

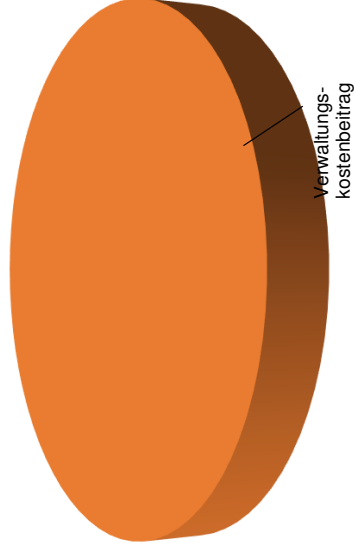


Betriebszweig Wärme 2025

Aufwendungen Erfolgsplan

Material- u. Fremdleistungen	0 €
Abschreibungen	0 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	0 €
Verwaltungskostenbeitrag	47.000 €
Zinsen	0 €

Aufwendungen Erfolgsplan Wärme



Erträge Erfolgsplan

sonstige betriebl. Erträge	0,00 €
----------------------------	--------

Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR
1.	1.564.542,70 €	1.670.000,00 €	2.112.150,00 €	2.173.250,00 €	2.173.250,00 €	2.173.250,00 €	2.173.250,00 €
2.							
3.	24.538,44 €	60.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
4.	17.134,05 €	62.000,00 €	88.950,00 €	88.950,00 €	95.950,00 €	95.950,00 €	95.950,00 €
5.							
a)	525.450,21 €	569.300,00 €	630.000,00 €	627.900,00 €	627.900,00 €	627.900,00 €	627.900,00 €
b)	278.077,21 €	126.500,00 €	251.500,00 €	251.500,00 €	251.500,00 €	251.500,00 €	251.500,00 €
6.							
a)							
b)							
7.							
a)	364.121,76 €	410.000,00 €	400.200,00 €	411.100,00 €	415.000,00 €	417.000,00 €	419.000,00 €
b)							
8.	393.396,35 €	600.000,00 €	723.800,00 €	728.500,00 €	728.500,00 €	728.500,00 €	728.500,00 €
9.							
10.							
11.	21.442,50 €	22.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
12.							
13.	71.008,39 €	96.700,00 €	124.050,00 €	164.700,00 €	208.200,00 €	200.250,00 €	192.350,00 €
14.							
15.							
16.	2.410,04 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
17.	-6.806,27 €	8.200,00 €	136.250,00 €	142.700,00 €	104.300,00 €	110.250,00 €	116.150,00 €
	nachrichtlich						
18.							
19.							

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 und 2025

Betriebszweig "Wasserversorgung"

1. Umsatzerlöse 2024:	Umsatzerlöse aus Wasserverkauf (2.066.000 €), Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Erlöse aus Arbeit für Fremde (46.000 €).
	Gesamtsumme 2.112.000,00 €
Umsatzerlöse 2025:	Umsatzerlöse aus Wasserverkauf (2.126.000 €), Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Erlöse aus Arbeit für Fremde (47.000 €).
	Gesamtsumme 2.173.000,00 €
3. Aktivierte Eigenleistungen 2024/2025:	Arbeiten der Installateure der Stadtwerke für Baumaßnahmen werden aktiviert.
	Gesamtsumme 45.000,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge 2024/2025:	Erträge aus Anlageabgängen (2.000 €), übrige sonstige betriebliche Erträge (22.850 €), Erträge aus Schadensfällen (1.000 €), Erträge aus Versicherungen (0 €), Mieterträge Wohnungen Pfostenbergweg 18 (23.650 €), Betriebskosten Wohnungen Pfostenbergweg 18 (5.900 €), Mieterträge Büroräume Pfostenbergweg 18 (21.050 €), Betriebskosten Büroräume Pfostenbergweg 18 (12.500 €).
	Gesamtsumme 88.950,00 €
5. Materialaufwand	
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2024:	Strombezug (28.000 €), Wasserverbrauch (3.000 €), Treibstoffe (2.500 €), Wasserbezug Landeswasser (586.500 €), Materiallagerentnahmen (5.000 €), Materialdirektverbrauch (5.000 €).
	Gesamtsumme 630.000,00 €
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2025:	Strombezug (28.000 €), Wasserverbrauch (3.000 €), Treibstoffe (2.500 €), Wasserbezug Landeswasser (584.400 €), Materiallagerentnahmen (5.000 €), Materialdirektverbrauch (5.000 €).
	Gesamtsumme 627.900,00 €
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2024/2025:	Schadensfälle (500 €), Fuhrpark (2.000 €), Werkstatt und Lager (1.000 €), Speicheranlagen (20.000 €), Wasseruntersuchungen (5.000 €), Versorgungsleitungen (110.000 €), Anschlussleitungen (105.000 €), Zähler u. Messgeräte (3.000 €), Gebäude u. Außenanlagen (5.000 €), Zählerwechsel (0 €).
	Gesamtsumme 251.500,00 €
7. Abschreibungen:	Jährliche Abschreibung auf Anlagevermögen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2024:	Abgang Umlaufvermögen (0 €), Verbandsbeiträge (1.000 €), Gebühren (1.000 €) Versicherungen (10.500 €), Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften (700 €), Post und Fernmeldekosten (4.000 €), Reisekosten (0 €), EDV-Kosten (13.000 €), Prüfung und Beratung (9.000 €), Aus- und Fortbildung (5.000 €), Rohrbruchprämie (100 €), Dienstbekleidung (1.500 €), Sonstiges (0 €), Konzessionsabgabe (201.000 €), Verwaltungskostenbeitrag (477.000 €).
	Gesamtsumme 723.800,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2025:	Abgang Umlaufvermögen (0 €), Verbandsbeiträge (1.000 €), Gebühren (1.000 €) Versicherungen (10.500 €), Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften (700 €), Post und Fernmeldekosten (4.000 €), Reisekosten (0 €), EDV-Kosten (13.000 €), Prüfung und Beratung (9.000 €), Aus- und Fortbildung (5.000 €), Rohrbruchprämie (100 €), Dienstbekleidung (1.500 €), Sonstiges (0 €), Konzessionsabgabe (201.200 €), Verwaltungskostenbeitrag (481.500 €).
	Gesamtsumme 728.500,00 €
11. Erträge aus Beteiligungen und sonstige Zinsen 2024/2025:	Dividende der Neckarhafen GmbH (22.200 €), Zinsen für kurzfristige Geldanlagen (1.000 €).
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	Neue Darlehensaufnahmen 2024 und 2025 erhöhen den Zinsaufwand.
16. Sonstige Steuern:	Grundsteuer und KfZ-Steuer.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Parken
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR
1.	104.103,87 €	119.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	110.000,00 €	111.000,00 €	112.000,00 €
2.							
3.							
4.	41.728,96 €	35.000,00 €	42.800,00 €	42.800,00 €	43.300,00 €	43.300,00 €	43.800,00 €
5.							
a)	11.974,51 €	32.400,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.500,00 €
b)	11.410,55 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6.							
a)							
b)							
7.							
a)	67.145,58 €	68.000,00 €	63.800,00 €	60.500,00 €	58.800,00 €	56.500,00 €	54.000,00 €
b)							
8.	84.976,10 €	88.500,00 €	89.500,00 €	91.500,00 €	92.500,00 €	92.500,00 €	93.500,00 €
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	28.452,82 €	31.600,00 €	25.600,00 €	22.700,00 €	19.700,00 €	17.400,00 €	15.500,00 €
14.							
15.							
16.	4.136,03 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
17.	-62.262,76 €	-86.000,00 €	-70.100,00 €	-66.400,00 €	-60.700,00 €	-55.100,00 €	-50.700,00 €
nachrichtlich							
18.							
19.							

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 und 2025

Betriebszweig "Parkeinrichtungen"

1. Umsatzerlöse 2024/2025:	Parkgebühren davon: TG Urbanstraße (13.000 €), Tiefgarage Am Markt (41.000 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (6.000 €), Parkplatz Häfnergasse (26.000 €), Tiefgarage Häfnergasse (22.000 €).
	Gesamtsumme 108.000,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge 2024/2025:	Erträge aus Anlageabgängen (0 €), übrige sonstige betriebliche Erträge - Anteil an Bußgeldern der Stadt für den ruhenden Verkehr (42.000 €), Mieterträge (800 €) Erträge aus Schadensfällen (0 €), Erträge aus Versicherungen (0 €).
	Gesamtsumme 42.800,00 €
5. Materialaufwand	
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2024/2025:	Strombezug: Tiefgarage Urbanstraße (3.300 €), Tiefgarage Am Markt (9.200 €), Tiefgarage Häfnergasse (3.000 €).
	Wasser und Abwasser: Tiefgarage Urbanstraße (600 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (600 €), Parkplatz Häfnergasse (800 €).
	Gesamtsumme 17.500,00 €
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2024/2025:	Unterhaltung Parkeinrichtungen: Tiefgarage Urbanstraße (4.000 €), Tiefgarage Am Markt (4.700 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (1.500 €), Parkplatz Häfnergasse (1.100 €), Tiefgarage Häfnergasse (3.100 €).
	Unterhaltung Parkautomaten: Tiefgarage Urbanstraße (700 €), Tiefgarage Am Markt (700 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (700 €), Parkplatz Häfnergasse (700 €).
	Außenanlagen: Tiefgarage Urbanstraße (700 €), Tiefgarage Am Markt (700 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (700 €), Parkplatz Häfnergasse (700 €).
	Gesamtsumme 20.000,00 €
7. Abschreibungen:	Jährliche Abschreibung auf Anlagevermögen.
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen 2024:	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (80.000 €), EDV-Kosten (3.500 €), Prüfung und Beratung (2.000 €), Versicherungen (4.000 €).
	Gesamtsumme 89.500,00 €
Sonstige betriebl. Aufwendungen 2025:	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (82.000 €), EDV-Kosten (3.500 €), Prüfung und Beratung (2.000 €), Versicherungen (4.000 €).
	Gesamtsumme 91.500,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	Zinsaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr, da in den Jahren 2024 und 2025 keine Darlehensaufnahmen vorgesehen sind.
16. Sonstige Steuern:	Grundsteuer.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Beteiligungen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR
	1	2	3	4 ²⁾	5	6	7
1.							
2.							
3.							
4.	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
5.							
a)							
b)	1.942,02 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6.							
a)							
b)							
7.							
a)							
b)							
8.	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
9.	64.434,55 €	78.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.							
11.			16.500,00 €	14.500,00 €	12.200,00 €	10.800,00 €	9.800,00 €
12.							
13.			90.300,00 €	91.300,00 €	90.200,00 €	89.000,00 €	87.900,00 €
14.	27.677,08 €	61.300,00 €					
15.							
16.							
17.	34.815,45 €	13.800,00 €	-77.300,00 €	-80.800,00 €	-82.000,00 €	-82.200,00 €	-82.100,00 €
18.							
19.							

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 und 2025

Betriebszweig "Beteiligungen"

4. Sonstige betriebliche Erträge:	Vergütung des Dienstleistungsvertrages über den Personaleinsatz zur Leitung der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG. und sonstige Verwaltungstätigkeiten (7.200 €).
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2024/2025:	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (7.200 €), EDV-Kosten (2.000 €), Prüfung und Beratung (1.500 €).
9. Erträge aus Beteiligungen:	Keine Gewinnausschüttung.
11. Sonstige Zinsen:	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen.
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen:	Zinsen für Darlehen zur Finanzierung der Beteiligung an der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Wärmeversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR
	1	2	3	4 ²⁾	5	6	7
1.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.							
3.							
4.		60.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.							
a)							
b)		72.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.							
a)							
b)							
7.							
a)							
b)							
8.		15.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.		-27.000,00 €	-67.000,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €
18.							
19.							

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 und 2025

Betriebszweig "Wärmeversorgung"

3. Sonstige betriebliche Erträge 2024:

Laufende Zuschüsse

Gesamtsumme 30.000 €

4. Materialaufwand

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2024:

Beauftragung Wärmeplanung

Gesamtsumme 50.000 €

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2024/2025:

Verwaltungskostenbeitrag an Stadt

Gesamtsumme 47.000 €

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerte Plochingen alle Betriebszweige
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR
	1	2	3	4 ²⁾	5	6	6
1.	1.688.646,57 €	1.789.000,00 €	2.220.150,00 €	2.281.250,00 €	2.283.250,00 €	2.284.250,00 €	2.285.250,00 €
2.							
3.	24.538,44 €	60.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
4.	66.063,01 €	164.200,00 €	168.950,00 €	138.950,00 €	146.450,00 €	146.450,00 €	146.950,00 €
5.							
a)	537.424,72 €	601.700,00 €	647.500,00 €	645.400,00 €	645.900,00 €	645.900,00 €	646.400,00 €
b)	291.429,78 €	217.000,00 €	325.000,00 €	275.500,00 €	275.500,00 €	275.500,00 €	275.500,00 €
6.							
a)							
b)							
7.							
a)	431.267,34 €	478.000,00 €	464.000,00 €	471.600,00 €	473.800,00 €	473.500,00 €	473.000,00 €
b)							
8.	485.572,45 €	710.700,00 €	867.500,00 €	874.200,00 €	875.200,00 €	875.200,00 €	876.200,00 €
9.	64.434,55 €	78.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	21.442,50 €	22.200,00 €	39.700,00 €	37.700,00 €	37.400,00 €	36.000,00 €	35.000,00 €
12.							
13.	127.138,29 €	189.600,00 €	239.950,00 €	278.700,00 €	318.100,00 €	306.650,00 €	295.750,00 €
14.							
15.							
16.	6.546,07 €	8.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
17.	-34.253,58 €	-91.000,00 €	-78.150,00 €	-51.500,00 €	-85.400,00 €	-74.050,00 €	-63.650,00 €
nachrichtlich							
18.							
19.							

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1"

Stadt Plochingen

Kreis Esslingen

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Plochingen

für die Wirtschaftsjahre

2024 / 2025

B. Liquiditätsplan
mit Investitionsprogramm

Vorbemerkungen

Der Vermögensplan 2024 + 2025 wurde nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung HGB vom 21.10.2020 (§ 2) gegliedert.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungen-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 2025 EUR	Verpflichtungen-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1.606.215,19 €	1.792.000,00 €	2.246.100,00 €	0,00 €	2.307.200,00 €	- €	2.314.200,00 €	2.314.200,00 €	2.314.200,00 €
2									
3									
4	1.606.215,19 €	1.792.000,00 €	2.246.100,00 €	0,00 €	2.307.200,00 €	0,00 €	2.314.200,00 €	2.314.200,00 €	2.314.200,00 €
5	1.270.342,20 €	1.396.000,00 €	1.732.850,00 €	0,00 €	1.776.600,00 €	0,00 €	1.820.100,00 €	1.812.150,00 €	1.804.250,00 €
6									
7									
8	1.270.342,20 €	1.396.000,00 €	1.732.850,00 €	0,00 €	1.776.600,00 €	0,00 €	1.820.100,00 €	1.812.150,00 €	1.804.250,00 €
9	335.872,99 €	396.000,00 €	513.250,00 €	0,00 €	530.600,00 €	0,00 €	494.100,00 €	502.050,00 €	509.950,00 €
10									
11									
12									
13									
14	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
15	21.442,50 €	22.200,00 €	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
16	21.442,50 €	22.200,00 €	23.200,00 €	0,00 €	23.200,00 €	0,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
17									
18	335.635,00 €	799.000,00 €	918.000,00 €	0,00 €	1.411.000,00 €	0,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €
19									
20									
21	335.635,00 €	799.000,00 €	918.000,00 €	0,00 €	1.411.000,00 €	0,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €
22	-314.192,50 €	-776.800,00 €	-894.800,00 €	0,00 €	-1.387.800,00 €	0,00 €	-1.265.800,00 €	-1.265.800,00 €	-1.265.800,00 €
23	21.680,49 €	-380.800,00 €	-381.550,00 €	0,00 €	-857.200,00 €	0,00 €	-771.700,00 €	-763.750,00 €	-755.850,00 €

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Betriebszweig Parken

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	145.832,83 €	154.000,00 €	150.800,00 €	0,00 €	150.800,00 €	0,00 €	153.300,00 €	154.300,00 €	155.800,00 €
2									
3									
4	145.832,83 €	154.000,00 €	150.800,00 €	0,00 €	150.800,00 €	0,00 €	153.300,00 €	154.300,00 €	155.800,00 €
5	140.950,01 €	172.000,00 €	157.100,00 €	0,00 €	156.700,00 €	0,00 €	155.200,00 €	152.900,00 €	152.500,00 €
6									
7									
8	140.950,01 €	172.000,00 €	157.100,00 €	0,00 €	156.700,00 €	0,00 €	155.200,00 €	152.900,00 €	152.500,00 €
9	4.882,82 €	-18.000,00 €	-6.300,00 €	0,00 €	-5.900,00 €	0,00 €	-1.900,00 €	1.400,00 €	3.300,00 €
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17									
18	769,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19									
20									
21	769,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	-769,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	4.113,82 €	-18.000,00 €	-6.300,00 €	0,00 €	-5.900,00 €	0,00 €	-1.900,00 €	1.400,00 €	3.300,00 €

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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												
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	150.000,00 €	253.000,00 €	177.300,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen												
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde												
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter												
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	150.000,00 €	253.000,00 €	177.300,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹												
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰												
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	177.757,09 €	185.000,00 €	364.200,00 €	0,00 €	223.400,00 €	0,00 €	171.200,00 €	148.700,00 €	114.000,00 €			
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen												
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde												
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter												
37	Gezahlte Zinsen												
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	177.757,09 €	185.000,00 €	364.200,00 €	0,00 €	223.400,00 €	0,00 €	171.200,00 €	148.700,00 €	114.000,00 €			
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-27.757,09 €	68.000,00 €	-186.900,00 €	0,00 €	-180.400,00 €	0,00 €	-171.200,00 €	-148.700,00 €	-114.000,00 €			
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-23.643,27 €	50.000,00 €	-193.200,00 €	0,00 €	-186.300,00 €	0,00 €	-173.100,00 €	-147.300,00 €	-110.700,00 €			
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	30.357,21 €											
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn												

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

3 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

4 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

5 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift „Ansatz Wirtschaftsjahr +1“.

6 Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

9 Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorhaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Beteiligungen

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
1	71.634,55 €	85.800,00 €	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
2									
3									
4	71.634,55 €	85.800,00 €	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
5	36.819,10 €	72.000,00 €	101.000,00 €	0,00 €	102.500,00 €	0,00 €	101.400,00 €	100.200,00 €	99.100,00 €
6									
7									
8	36.819,10 €	72.000,00 €	101.000,00 €	0,00 €	102.500,00 €	0,00 €	101.400,00 €	100.200,00 €	99.100,00 €
9	34.815,45 €	13.800,00 €	-93.800,00 €	0,00 €	-95.300,00 €	0,00 €	-94.200,00 €	-93.000,00 €	-91.900,00 €
10									
11									
12									
13									
14	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	12.200,00 €	10.800,00 €	9.800,00 €
15									
16	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	12.200,00 €	10.800,00 €	9.800,00 €
17			52.500,00 €						
18									
19									
20									
21	0,00 €	0,00 €	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	0,00 €	0,00 €	-36.000,00 €	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	12.200,00 €	10.800,00 €	9.800,00 €
23	34.815,45 €	13.800,00 €	-129.800,00 €	0,00 €	-80.800,00 €	0,00 €	-82.000,00 €	-82.200,00 €	-82.100,00 €

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Betriebszweig Wärmeversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1		60.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2									
3									
4		60.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5		87.000,00 €	97.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
6									
7									
8		87.000,00 €	97.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
9		-27.000,00 €	-67.000,00 €	0,00 €	-47.000,00 €	0,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17									
18									
19									
20									
21		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23		-27.000,00 €	-67.000,00 €	0,00 €	-47.000,00 €	0,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerte Plochingen alle Betriebszweige

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
1	1.823.682,57 €	2.091.800,00 €	2.434.100,00 €	0,00 €	2.465.200,00 €	0,00 €	2.474.700,00 €	2.475.700,00 €	2.477.200,00 €
2									
3									
4	1.823.682,57 €	2.091.800,00 €	2.434.100,00 €	0,00 €	2.465.200,00 €	0,00 €	2.474.700,00 €	2.475.700,00 €	2.477.200,00 €
5	1.448.111,31 €	1.727.000,00 €	2.087.950,00 €	0,00 €	2.082.800,00 €	0,00 €	2.123.700,00 €	2.112.250,00 €	2.102.850,00 €
6									
7									
8	1.448.111,31 €	1.727.000,00 €	2.087.950,00 €	0,00 €	2.082.800,00 €	0,00 €	2.123.700,00 €	2.112.250,00 €	2.102.850,00 €
9	375.571,26 €	364.800,00 €	346.150,00 €	0,00 €	382.400,00 €	0,00 €	351.000,00 €	363.450,00 €	374.350,00 €
10									
11									
12									
13									
14	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €	0,00 €	15.200,00 €	13.800,00 €	12.800,00 €
15	21.442,50 €	22.200,00 €	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
16	21.442,50 €	22.200,00 €	39.700,00 €	0,00 €	37.700,00 €	0,00 €	37.400,00 €	36.000,00 €	35.000,00 €
17			52.500,00 €						
18	336.404,00 €	799.000,00 €	918.000,00 €	0,00 €	1.411.000,00 €	0,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €
19									
20									
21	336.404,00 €	799.000,00 €	970.500,00 €	0,00 €	1.411.000,00 €	0,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €
22	-314.961,50 €	-776.800,00 €	-930.800,00 €	0,00 €	-1.373.300,00 €	0,00 €	-1.253.600,00 €	-1.255.000,00 €	-1.256.000,00 €
23	60.609,76 €	-412.000,00 €	-584.650,00 €	0,00 €	-990.900,00 €	0,00 €	-902.600,00 €	-891.550,00 €	-881.650,00 €

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Wasserversorgung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung			
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR		
		1	2	3	4	5	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	62.589,24 €							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	77,59 €							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere								
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	300.000,00 €							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn								
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-200.000,00 €							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	162.666,83 €							
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)								
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	111.054,20 €	314.250,00 €	153.400,00 €	105.300,00 €	139.250,00 €	207.550,00 €		
7	= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	273.721,03 €	587.971,03 €	741.371,03 €	846.671,03 €	985.921,03 €	1.193.471,03 €		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾								
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	273.721,03 €	587.971,03 €	741.371,03 €	846.671,03 €	985.921,03 €	1.193.471,03 €		

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.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Parken

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung				
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	30.357,21 €						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-300.000,00 €						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-269.642,79 €						
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⁾	315.595,36 €	-193.200,00 €	-186.300,00 €	-173.100,00 €	-147.300,00 €	-110.700,00 €	
7	= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	45.952,57 €	-147.247,43 €	-333.547,43 €	-506.647,43 €	-653.947,43 €	-764.647,43 €	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾							
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	45.952,57 €	-147.247,43 €	-333.547,43 €	-506.647,43 €	-653.947,43 €	-764.647,43 €	

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.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Beteiligung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung						
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	87.459,61 €								
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere									
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	200.000,00 €								
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	287.459,61 €								
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)									
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	811.574,35 €	-214.100,00 €	-165.800,00 €	-165.900,00 €	-164.900,00 €	-163.700,00 €			
7	= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.099.033,96 €	884.933,96 €	719.133,96 €	553.233,96 €	388.333,96 €	224.633,96 €			
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾									
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.099.033,96 €	884.933,96 €	719.133,96 €	553.233,96 €	388.333,96 €	224.633,96 €			

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.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadwerke Plochingen Wärmeversorgung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung				
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		1	2	3	4	5	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- €						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- €						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)							
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- €	-67.000,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €
7	= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	- €	-67.000,00 €	-114.000,00 €	-161.000,00 €	-208.000,00 €	-255.000,00 €	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾							
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- €	-67.000,00 €	-114.000,00 €	-161.000,00 €	-208.000,00 €	-255.000,00 €	

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.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen alle Betriebszweige

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung						
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	180.406,06 €								
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	77,59 €								
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €								
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	500.000,00 €								
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €								
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- 500.000,00 €								
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	180.483,65 €								
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €								
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	1.238.223,91 €	- 160.050,00 €	- 245.700,00 €	- 280.700,00 €	- 219.950,00 €	- 113.850,00 €			
7	= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.418.707,56 €	1.258.657,56 €	1.012.957,56 €	732.257,56 €	512.307,56 €	398.457,56 €			
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾									
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.418.707,56 €	1.258.657,56 €	1.012.957,56 €	732.257,56 €	512.307,56 €	398.457,56 €			

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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>	2.472	880
<i>1.2.2 Land</i>	3.742	3.275
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und der gleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.876	5.135
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>	0	
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.090	9.290

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

<i>2.1 Anleihen</i>	0	0
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
<i>2.3 Kassenkredite</i>	0	0
<i>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

<i>3.1 Anleihen</i>	0	0
<i>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
<i>3.3 Kassenkredite</i>	0	0
<i>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>	0	0
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalts und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.090	9.290

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Betriebs- zweig	Schuldenaufnahmen		Laufzeit	Zins %	Fest- schreib. bis	Stand am 01.01.2024 in Euro	Plan-Tilgung 2024 in Euro	Plan-Stand am 31.12.2024 in Euro	Plan-Zinsen 2024 in Euro
			Jahr	Betrag							
1. Kredite vom Bund											
KfW	43 63 784	Parken	2003	330.000,00	2033	4,350	15.02.2024	132.000,00	6.600,00		1.435,50
KfW	98 26 970	Beteiligung	2014	1.999.999,00	2044	1,690	15.02.2024	1.446.401,00	125.400,00		12.146,63
KfW	169 355 23	Wasser	2020	250.000,00	2040	0,390	15.02.2040	213.810,00	35.716,00	200.650,00	814,61
KfW	13956713	Wasser	2023	680.000,00	2043	3,410	30.09.2043	680.000,00	1.410.685,00	680.000,00	23.188,00
Summe 1								2.472.211,00	1.591.561,00	880.650,00	37.584,74
2. Kredite vom Land											
L-Bank	0009100241102	Parken	2005	172.400,00	2026	3,300	15.02.2026	25.080,00	10.160,00	14.920,00	743,82
L-Bank	0009100236567	Parken	2006	150.000,00	2026	3,750	15.08.2026	23.600,00	7.900,00	15.700,00	810,94
L-Bank	0009100235143	Parken	2014	98.600,00	2034	0,810	15.11.2024	57.064,00	5.192,00		446,45
L-Bank	0009100233458	Parken	2015	81.700,00	2035	0,630	15.11.2025	51.600,00	51.872,00	47.300,00	314,92
L-Bank	0009100235181	Wasser	2017	556.325,00	2027	0,130	15.08.2027	231.791,00	4.300,00	169.975,00	271,19
L-Bank	0009100379385	Wasser	2018	414.650,00	2028	0,250	15.08.2028	218.827,00	61.816,00	172.751,00	503,88
L-Bank	9100406255	Wasser	2019	79.200,00	2029	0,000	15.08.2029	50.600,00	46.076,00	41.800,00	0,00
L-Bank	9100446583	Wasser	2021	300.000,00	2031	-0,180	15.05.2031	281.250,00	8.800,00	243.750,00	-480,94
L-Bank	9100465611	Wasser	2022	320.000,00	2032	1,290	30.06.2032	311.111,00	37.500,00	275.555,00	3.841,33
LBBW	605 244 715	Wasser	1999	869.196,20	2029	5,650	15.11.2029	173.823,06	35.556,00	144.849,18	9.207,12
LBBW	613 655 982	Wasser	2014	249.154,42	2028	1,740	30.03.2028	82.028,19	28.973,88	62.300,06	1.299,03
LBBW	617 732 205	Wasser	2019	387.840,00	2029	0,020	30.09.2029	222.942,08	19.728,13	184.122,20	41,68
LBBW	619 440 775	Wasser	2022	1.635.000,00	2052	2,080	30.03.2052	1.564.958,76	38.819,88	1.523.778,57	32.231,33
LBBW	618 827 757	Parken	2021	108.700,00	2031	0,200	30.03.2031	79.002,39	41.180,19	88.273,71	149,88
LBBW	613 655 990	Parken	2014	141.233,00	2028	1,740	30.03.2028	46.497,41	10.839,68	35.314,56	736,35
LBBW	616 052 103	Parken	2017	124.064,00	2037	1,420	30.06.2037	83.743,20	11.182,85	77.540,00	1.156,12
LBBW	616 053 037	Parken	2017	85.095,75	2037	0,870	30.09.2027	31.910,75	6.203,20	23.401,15	249,86
LBBW	616 739 699	Parken	2018	188.900,00	2028	0,750	30.06.2028	86.430,75	8.509,60	67.342,02	594,63
LBBW	619 440 767	Parken	2022	143.700,00	2032	1,700	30.03.2032	120.267,19	19.088,73	106.561,35	1.957,48
Summe 2								3.742.526,78	467.403,98	3.275.122,80	54.075,07
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich											
Summe 3								0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kredite vom Kreditmarkt											
KSK	6010700246	Wasser	2019	517.373,00	2032	1,020	30.06.2032	352.558,60	39.827,93	312.730,67	3.444,07
KSK	6010753420	Parken	2020	155.000,00	2040	0,690	30.03.2040	127.385,32	7.439,47	119.945,85	859,73
KSK	6010881213	Parken	2023	37.000,00	2033	4,250	30.09.2023	36.075,00	3.700,00	32.375,00	1.474,22
KSK	6010873795	Beteiligung	2023	820.000,00	2033	3,490	30.06.2033	820.000,00	0,00	820.000,00	28.618,00
KSK	6010885831	Beteiligung	2023	180.000,00	2033	3,490	30.12.2033	180.000,00	0,00	180.000,00	6.282,00
DZ-Hyp	3323481600	Beteiligung	2020	617.925,00	2040	1,400	30.03.2040	498.173,52	30.132,91	468.040,61	1.265,89
DZ-Hyp	301 904 0921	Wasser	2016	156.200,00	2026	0,750	30.12.2026	46.850,67	16.094,82	30.755,85	306,18
DZ-Hyp	301 904 0901	Wasser	1999	971.454,57	2039	5,490	30.09.2039	382.510,34	24.286,36	358.223,98	20.499,82
DZ-Hyp	301 904 0910	Wasser	2006	194.300,00	2030	4,370	30.12.2030	54.300,00	8.000,00	46.300,00	2.241,82
DZ-Hyp	301 904 0922	Parken	2016	101.580,00	2026	0,750	30.12.2026	30.467,76	10.466,81	20.000,95	199,11
DZ-Hyp	301 904 0905	Parken	2005	172.400,00	2033	3,890	30.12.2033	83.110,67	7.022,98	76.087,69	3.131,38
DZ-Hyp	301 904 0908	Parken	2006	150.000,00	2033	4,390	30.03.2033	71.618,25	6.547,77	65.070,48	3.037,23
DZ-Hyp	301 904 0916	Parken	2013	118.900,00	2027	2,390	15.08.2027	32.800,00	8.200,00	24.600,00	734,93
DZ-Hyp	301 904 0918	Parken	2015	249.446,18	2029	1,380	30.06.2029	105.413,16	18.597,25	86.815,91	1.358,75
DZ-Hyp	301 904 0919	Parken	2015	127.017,60	2029	1,380	30.06.2029	53.689,84	9.467,94	44.221,90	692,06
Summe 4								2.874.953,13	189.784,24	2.685.168,89	74.145,19
5. geplante Kreditaufnahmen											
Summe 5								0,00	22.331,00	895.669,00	26.644,00
6. geplante Umschuldungen 2024 Wasser								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00			
geplante Umschuldungen 2024 Beteiligung								1.410.685,00	18.500,00	1.392.185,00	42.000,00
								-1.410.685,00			
geplante Umschuldungen 2024 Parken								125.400,00	11.000,00	114.400,00	5.000,00
								-125.400,00			
								51.872,00	4.500,00	47.372,00	2.000,00
								-51.872,00			
Summe 6								0,00	34.000,00	1.553.957,00	49.000,00
Gesamtsumme								9.089.690,91	2.305.080,22	9.290.567,69	241.449,00
Gesamtsumme Wasser								4.867.360,70	442.150,19	5.343.210,51	124.053,12
								davon Umschuldung	0,00		
Gesamtsumme Parkeinrichtungen								1.277.755,69	190.624,12	1.087.131,57	27.083,36
								davon Umschuldung	177.272,00		
Gesamtsumme Beteiligungen								2.944.574,52	84.348,91	2.860.225,61	90.312,52
								davon Umschuldung	1.410.685,00		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>	880	868
<i>1.2.2 Land</i>	3.275	2.820
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und der gleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	5.135	6.312
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>	0	
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.290	10.000

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

<i>2.1 Anleihen</i>	0	0
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
<i>2.3 Kassenkredite</i>	0	0
<i>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

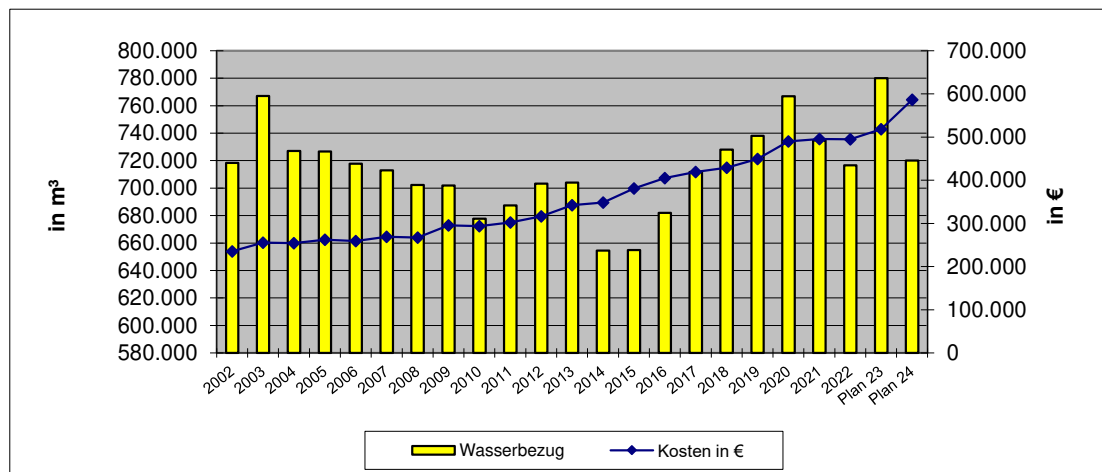
<i>3.1 Anleihen</i>	0	0
<i>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
<i>3.3 Kassenkredite</i>	0	0
<i>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>	0	0
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalts und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.290	10.000

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Betriebs- zweig	Schuldenaufnahmen		Laufzeit	Zins %	Fest- schreib. bis	Stand am 01.01.2025 in Euro	Plan-Tilgung 2025 in Euro	Plan-Stand am 31.12.2025 in Euro	Plan-Zinsen 2025 in Euro
			Jahr	Betrag							
1. Kredite vom Bund											
KfW	169 355 23	Wasser	2020	250.000,00	2040	0,390	15.02.2040	200.650,00	13.160,00	187.490,00	763,29
KfW	13956713	Wasser	2023	680.000,00	2043	3,410	30.09.2043	680.000,00	0,00	680.000,00	23.188,00
Summe 1								880.650,00	13.160,00	867.490,00	23.951,29
2. Kredite vom Land											
L-Bank	0009100241102	Parken	2005	172.400,00	2026	3,300	15.02.2026	14.920,00	10.160,00	4.760,00	408,54
L-Bank	0009100236567	Parken	2006	150.000,00	2026	3,750	15.08.2026	15.700,00	7.900,00	7.800,00	514,69
L-Bank	0009100233458	Parken	2015	81.700,00	2035	0,630	15.11.2025	47.300,00	4.300,00		287,83
									43.000,00		
L-Bank	0009100235181	Wasser	2017	556.325,00	2027	0,130	15.08.2027	169.975,00	61.816,00	108.159,00	190,83
L-Bank	0009100379385	Wasser	2018	414.650,00	2028	0,250	15.08.2028	172.751,00	46.076,00	126.675,00	388,68
L-Bank	9100406255	Wasser	2019	79.200,00	2029	0,000	15.08.2029	41.800,00	8.800,00	33.000,00	0,00
L-Bank	9100446583	Wasser	2021	300.000,00	2031	-0,180	15.05.2031	243.750,00	37.500,00	206.250,00	-413,44
L-Bank	9100465611	Wasser	2022	320.000,00	2032	1,290	30.06.2032	275.555,00	35.556,00	239.999,00	3.382,65
LBBW	605 244 715	Wasser	1999	869.196,20	2029	5,650	15.11.2029	144.849,18	28.973,88	115.875,30	7.570,09
LBBW	613 655 982	Wasser	2014	249.154,42	2028	1,740	30.03.2028	62.300,06	20.073,64	42.226,42	953,52
LBBW	617 732 205	Wasser	2019	387.840,00	2029	0,020	30.09.2029	184.122,20	38.827,64	145.294,56	33,92
LBBW	619 440 775	Wasser	2022	1.635.000,00	2052	2,080	30.03.2052	1.523.778,57	42.043,44	1.481.735,13	31.368,06
LBBW	618 827 757	Parken	2021	108.700,00	2031	0,200	30.03.2031	68.162,71	10.861,38	57.301,33	128,18
LBBW	613 655 990	Parken	2014	141.233,00	2028	1,740	30.03.2028	35.314,56	11.378,70	23.935,86	540,50
LBBW	616 052 103	Parken	2017	124.064,00	2037	1,420	30.06.2037	77.540,00	6.203,20	71.336,80	1.068,04
LBBW	616 053 037	Parken	2017	85.095,75	2027	0,870	30.09.2027	23.401,15	8.509,60	14.891,55	175,83
LBBW	616 739 699	Parken	2018	188.900,00	2028	0,750	30.06.2028	67.342,02	19.232,29	48.109,73	451,07
LBBW	619 440 767	Parken	2022	143.700,00	2032	1,700	30.03.2032	106.561,35	13.940,32	92.621,03	1.723,00
Summe 2								3.275.122,80	455.152,09	2.819.970,71	48.771,99
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich											
Summe 3								0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kredite vom Kreditmarkt											
		Wasser	2024	918.000,00				895.669,00	22.331,00	873.338,00	26.644,00
		Beteiligung	2024	1.410.685,00				1.392.185,00	25.600,00	1.366.585,00	55.200,00
		Parken	2024	125.400,00				114.400,00	11.000,00	103.400,00	5.000,00
		Parken	2024	51.872,00				47.372,00	4.500,00	42.872,00	2.000,00
KSK	6010700246	Wasser	2019	517.373,00	2032	1,020	30.06.2032	312.730,67	40.235,73	272.494,94	3.036,27
KSK	6010753420	Parken	2020	155.000,00	2040	0,690	30.03.2040	119.945,85	7.490,93	112.454,92	808,27
KSK	6010881213	Parken	2023	37.000,00	2033	4,250	30.09.2023	32.375,00	3.700,00	28.675,00	1.316,97
KSK	6010873795	Beteiligung	2023	820.000,00	2033	3,490	30.06.2033	820.000,00	0,00	820.000,00	28.618,00
KSK	6010885831	Beteiligung	2023	180.000,00	2033	3,490	01.07.2033	180.000,00	0,00	180.000,00	6.282,00
DZ-Hyp	3323481600	Beteiligung	2020	617.925,00	2040	1,400	30.03.2040	468.040,61	30.211,34	437.829,27	1.187,46
DZ-Hyp	301 904 0921	Wasser	2016	156.200,00	2026	0,750	30.12.2026	30.755,85	16.215,86	14.539,99	185,14
DZ-Hyp	301 904 0901	Wasser	1999	971.454,57	2039	5,490	30.09.2039	358.223,98	24.286,36	333.937,62	19.166,50
DZ-Hyp	301 904 0910	Wasser	2006	194.300,00	2030	4,370	30.12.2030	46.300,00	8.000,00	38.300,00	1.892,22
DZ-Hyp	301 904 0922	Parken	2016	101.580,00	2026	0,750	30.12.2026	20.000,95	10.545,53	9.455,42	120,39
DZ-Hyp	301 904 0905	Parken	2005	172.400,00	2033	3,890	30.12.2033	76.087,69	7.300,18	68.787,51	2.854,18
DZ-Hyp	301 904 0908	Parken	2006	150.000,00	2033	4,390	30.03.2033	65.070,48	6.839,98	58.230,50	2.745,02
DZ-Hyp	301 904 0916	Parken	2013	118.900,00	2027	2,390	15.08.2027	24.600,00	8.200,00	16.400,00	538,95
DZ-Hyp	301 904 0918	Parken	2015	249.446,18	2029	1,380	30.06.2029	86.815,91	18.855,24	67.960,67	1.100,76
DZ-Hyp	301 904 0919	Parken	2015	127.017,60	2029	1,380	30.06.2029	44.221,90	9.599,27	34.622,63	560,73
Summe 4								5.134.794,89	254.911,42	4.879.883,47	159.256,86
5. geplante Kreditaufnahmen											
Summe 5								0,00	16.966,00	1.393.034,00	38.505,00
6. geplante Umschuldungen 2025 Wasser											
Summe 6								0,00	3.600,00	39.400,00	1.700,00
Gesamtsumme								9.290.567,69	743.789,51	9.999.778,18	272.185,14
Gesamtsumme Wasser								5.343.210,51	460.861,55	6.292.348,96	156.854,73
								davon Umschuldung	0,00		
Gesamtsumme Parkeinrichtungen								1.087.131,57	184.116,62	903.014,95	24.042,95
								davon Umschuldung	43.000,00		
Gesamtsumme Beteiligungen								2.860.225,61	55.811,34	2.804.414,27	91.287,46
								davon Umschuldung	0,00		

Erläuterungen zum Wasserbezug

Konto	Bezeichnung	Planansatz
5403 0000	Wasserbezug 2024	
	Festkostenumlage für 49 l/s 5.460,00 € pro Liter pro Sekunde	267.540,00 €
	Betriebskostenumlage für 720.000 m³ 0,443 € pro m³.	318.960,00 €
	Summe	586.500,00 €
	Aufrundung	
	Ansatz Wasserbezug Landeswasserversorgung	586.500,00 €

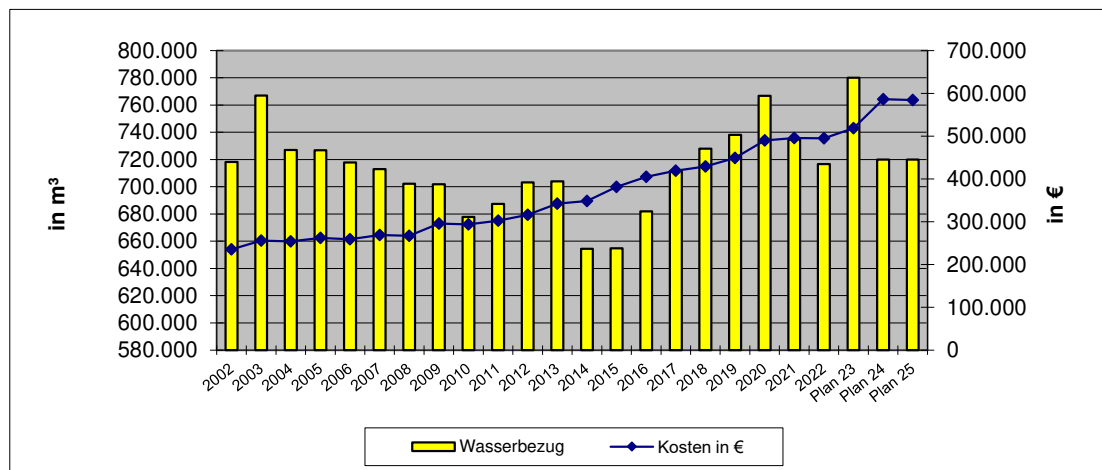
	Wasserbezug		Preis €/m³ pro Jahr	Auslastung in %	Bezugs- recht Liter pro Sek.	Bezugsrecht in m³
	in m³	in €				
2002	718.309	235.470	0,3278	46,48%	49,00	1.545.264
2003	767.011	255.788	0,3335	49,64%	49,00	1.545.264
2004	727.040	254.326	0,3498	46,92%	49,00	1.549.498
2005	726.734	262.500	0,3612	47,03%	49,00	1.545.264
2006	717.854	258.963	0,3607	46,46%	49,00	1.545.264
2007	713.009	269.230	0,3776	46,14%	49,00	1.545.264
2008	702.203	267.281	0,3806	45,32%	49,00	1.549.498
2009	701.833	295.750	0,4214	45,42%	49,00	1.545.264
2010	677.752	293.665	0,4333	43,86%	49,00	1.545.264
2011	687.432	302.331	0,4398	44,49%	49,00	1.545.264
2012	703.221	316.208	0,4497	45,38%	49,00	1.549.498
2013	704.051	342.183	0,4860	45,56%	49,00	1.545.264
2014	654.508	348.712	0,5328	42,36%	49,00	1.545.264
2015	654.889	381.138	0,5820	42,38%	49,00	1.545.264
2016	681.932	405.251	0,5943	44,01%	49,00	1.549.498
2017	711.677	419.086	0,5889	46,06%	49,00	1.545.264
2018	727.949	429.008	0,5893	47,11%	49,00	1.545.264
2019	738.051	449.179	0,6086	47,76%	49,00	1.545.264
2020	766.823	490.116	0,6392	49,49%	49,00	1.549.498
2021	734.783	495.654	0,6746	47,55%	49,00	1.545.264
2022	716.632	495.135	0,6909	46,38%	49,00	1.545.264
Plan 23	780.000	518.400	0,6646	50,48%	49,00	1.545.264
Plan 24	720.000	586.500	0,8146	46,47%	49,00	1.549.498



Erläuterungen zum Wasserbezug

Konto	Bezeichnung	Planansatz
5403 0000	Wasserbezug 2025	
	Festkostenumlage für 49 l/s 5.760,00 € pro Liter pro Sekunde	267.540,00 €
	Betriebskostenumlage für 720.000 m³ 0,440 € pro m³.	316.800,00 €
	Summe	584.340,00 €
	Aufrundung	60,00 €
	Ansatz Wasserbezug Landeswasserversorgung	584.400,00 €

	Wasserbezug		Preis €/m³ pro Jahr	Auslastung in %	Bezugs- recht Liter pro Sek.	Bezugsrecht in m³
	in m³	in €				
2002	718.309	235.470	0,3278	46,48%	49,00	1.545.264
2003	767.011	255.788	0,3335	49,64%	49,00	1.545.264
2004	727.040	254.326	0,3498	46,92%	49,00	1.549.498
2005	726.734	262.500	0,3612	47,03%	49,00	1.545.264
2006	717.854	258.963	0,3607	46,46%	49,00	1.545.264
2007	713.009	269.230	0,3776	46,14%	49,00	1.545.264
2008	702.203	267.281	0,3806	45,32%	49,00	1.549.498
2009	701.833	295.750	0,4214	45,42%	49,00	1.545.264
2010	677.752	293.665	0,4333	43,86%	49,00	1.545.264
2011	687.432	302.331	0,4398	44,49%	49,00	1.545.264
2012	703.221	316.208	0,4497	45,38%	49,00	1.549.498
2013	704.051	342.183	0,4860	45,56%	49,00	1.545.264
2014	654.508	348.712	0,5328	42,36%	49,00	1.545.264
2015	654.889	381.138	0,5820	42,38%	49,00	1.545.264
2016	681.932	405.251	0,5943	44,01%	49,00	1.549.498
2017	711.677	419.086	0,5889	46,06%	49,00	1.545.264
2018	727.949	429.008	0,5893	47,11%	49,00	1.545.264
2019	738.051	449.179	0,6086	47,76%	49,00	1.545.264
2020	766.823	490.116	0,6392	49,49%	49,00	1.549.498
2021	734.783	495.654	0,6746	47,55%	49,00	1.545.264
2022	716.632	495.135	0,6909	46,38%	49,00	1.545.264
Plan 23	780.000	518.400	0,6646	50,48%	49,00	1.545.264
Plan 24	720.000	586.500	0,8146	46,47%	49,00	1.549.498
Plan 25	720.000	584.400	0,8117	46,59%	49,00	1.545.264



Wirtschaftsplan 2024 /2025

Anlage 3W

Stadtwerke Plochingen

Stellenübersicht

Betriebszweige	Soll 01.01.2024	Soll 01.01.2025	Soll 01.01.2023	Ist 01.01.2023	Bemerkungen
1. Betriebsstellen					siehe Stadt
1.1. Werkmeister					
1.2. Installateure					
2. Geschäftsleitung					
2.1. Techn. Verwaltung					siehe GVV
2.2. Rechnungsstelle					siehe Stadt

Nachrichtlich:

1. Kaufmännische Werkleiterin

Stadtkämmerin der Stadt Plochingen

2. Technischer Werkleiter

Leiter des Tiefbauamts und des Gemeindeverwaltungsverbands

Die Personalkosten werden von der Stadt Plochingen über die Verwaltungsleihe dem Eigenbetrieb Stadtwerke in Rechnung gestellt. Der Werkmeister und die Installateure werden seit dem Jahr 2001 im Haushalt der Stadt unter der Produktgruppe 5330 geführt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2024	2025	2026	Summe
1	2	3	4	
2022	0	0	0	0
2023		0	0	0
2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)				
Wasserversorgung	918.000	1.410.000	1.291.000	3.619.000
Parkeinrichtungen	0	0	0	0
Beteiligungen	0	0	0	0

Stadtwerke Plochingen

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

Ausgaben

Wasserversorgung	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Konzessionsabgabe	201.000	201.200	201.200	201.200	201.200
Verwaltungskostenbeitrag	488.000	492.700	492.700	492.700	492.700
Gesamtsumme Wasserversorgung	689.000	693.900	693.900	693.900	693.900

Parkeinrichtungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Verwaltungskostenbeitrag	89.500	91.500	92.500	92.500	93.500
Gesamtsumme Parkeinrichtungen	89.500	91.500	92.500	92.500	93.500

Beteiligungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Verwaltungskostenbeitrag	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Gesamtsumme Beteiligungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Wärmeversorgung	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Verwaltungskostenbeitrag	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Gesamtsumme Wärmeversorgung	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stadtwerke Plochingen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Gesamtsumme aller Buchungskreise	832.700	839.600	840.600	840.600	841.600

Einnahmen

Wasserversorgung	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Kostensersatz Pfostenbergweg 18	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
Gesamtsumme Wasserversorgung	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550

Parkeinrichtungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
keine	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-

Wärmeversorgung	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
keine	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Wärmeversorgung	-	-	-	-	-

Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
keine	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Beteiligungen	-	-	-	-	-

Stadtwerke Plochingen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Gesamtsumme aller Buchungskreise	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550

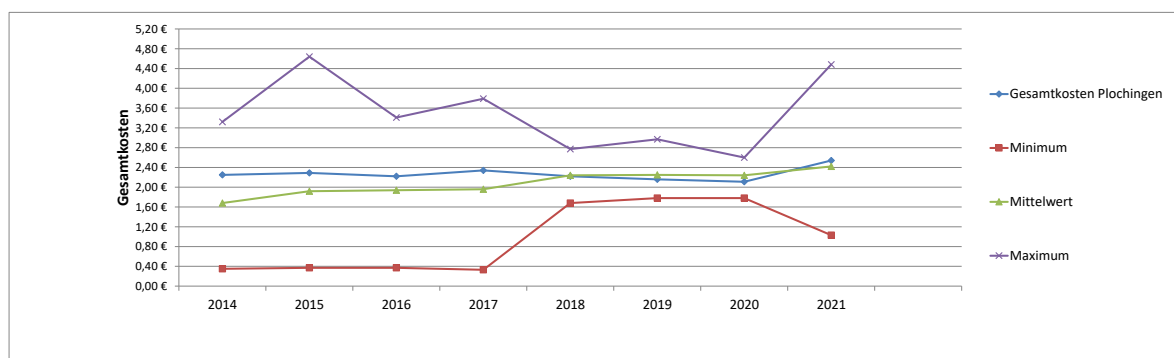
Kennzahlenvergleich Baden-Württemberg

Alle Vergleichskennzahlen beziehen sich auf Unternehmen in der Rechtsform eines Eigenbetriebes in Baden-Württemberg mit einer Netzeinspeisung von bis zu 750.000 m³.

Gesamtkosten

Die Kennzahl zeigt die Gesamtkosten pro m³ Netzabgabe. Die Gesamtkosten ergeben sich als Summe aller laufenden Kosten, Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen. Diese Kennzahl dient zunächst dazu, einen allgemeinen Überblick sowie erste Hinweise auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu erlangen. Nur bei gleichen Voraussetzungen der Wasserversorgung sind die Kennzahlenergebnisse direkt vergleichbar. Die Bewertung dieser Kennzahl ohne Berücksichtigung beeinflussender Rahmenbedingungen ist nicht möglich.

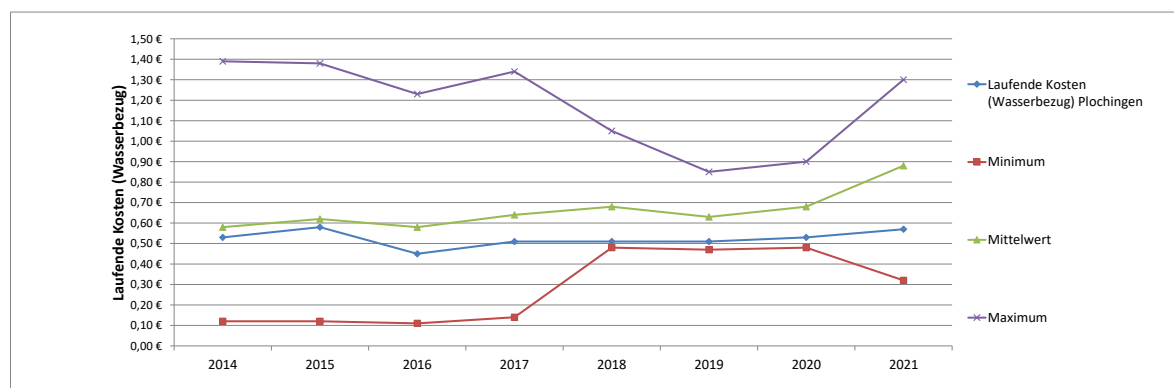
Stadtwerke Plochingen									
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtkosten	€/m ³	2,25	2,29	2,22	2,34	2,22	2,16	2,11	2,54



Kosten Wasserbezug

Die Kennzahl ermittelt den durchschnittlichen Bezugspreis für Fremdwasser im Betrachtungszeitraum. Diese Kennzahl dient vor allem Wasserversorgern, die sowohl eigene Gewinnungsanlagen besitzen als auch Trinkwasser von Dritten beziehen, zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit. Oftmals kann, soweit aufgrund der Rahmenbedingungen möglich, durch gezielte Steuerung ein technisch wirtschaftliches Optimum zwischen Eigenförderung und Fremdbezug erreicht werden. Eine eindeutige Aussage zur Vorteilhaftigkeit der Eigenförderung gegenüber dem Fremdbezug ist indes nicht möglich. Insbesondere die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort und die konkreten Möglichkeiten sind hierbei stets zu berücksichtigen.

Stadtwerke Plochingen									
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laufende Kosten (Wasserbezug)	€/m ³	0,53	0,58	0,45	0,51	0,51	0,51	0,53	0,57

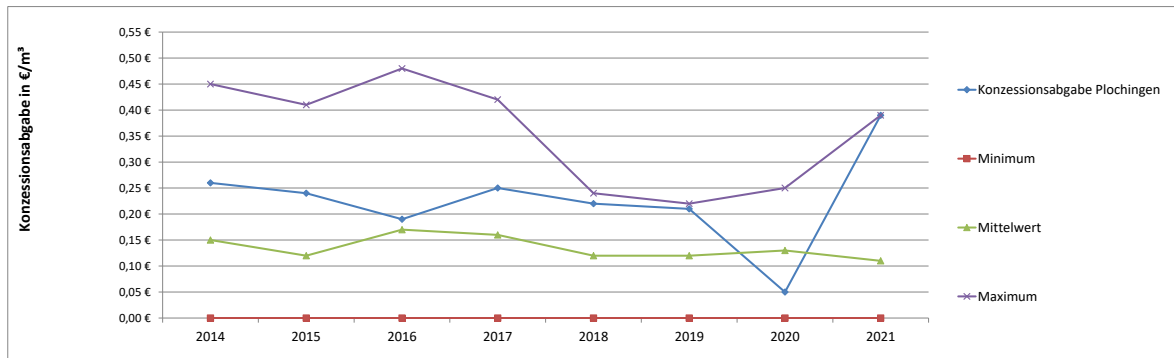


Konzessionsabgabe

Die Kennzahl ermittelt die durchschnittliche Belastung mit Konzessionsabgabe pro m³ Netzabgabe. Konzessionsabgabe wird an die kommunale Gebietskörperschaft zur Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätzen entrichtet. Da nach Abschluss eines entsprechenden Konzessionsvertrages diese Kosten nicht bzw. nur noch eingeschränkt beeinflusst werden können, muss bei einer Interpretation der laufenden Kosten bzw. Gesamtkosten, dieser Kostenblock außen vor bleiben.

Stadtwerke Plochingen

Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konzessionsabgabe	€/m ³	0,26	0,24	0,19	0,25	0,22	0,21	0,05	0,39

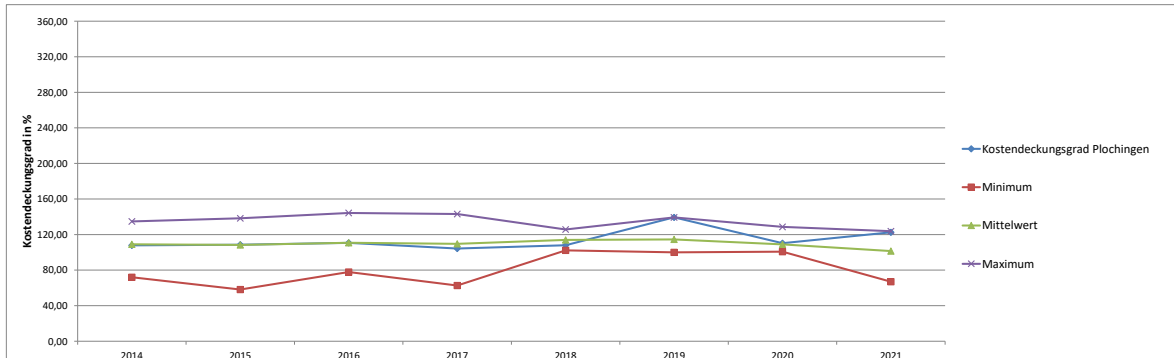


Kostendeckungsgrad

Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der Erlöse zu den Kosten des Unternehmens. Einbezogen werden sämtliche Erlöse und sämtliche Kosten, die im Betrachtungsjahr angefallen sind. Die Kennzahl ist zur Beurteilung der wirtschaftlichen Substanzerhaltung notwendig. Eine stichtagsbezogene Betrachtung ist wenig aussagekräftig, gibt jedoch Hinweise auf einen Handlungsbedarf. Als Durchschnittswert über einen mittelfristigen Betrachtungszeitraum sollte der Zielwert über 100% liegen.

Stadtwerke Plochingen

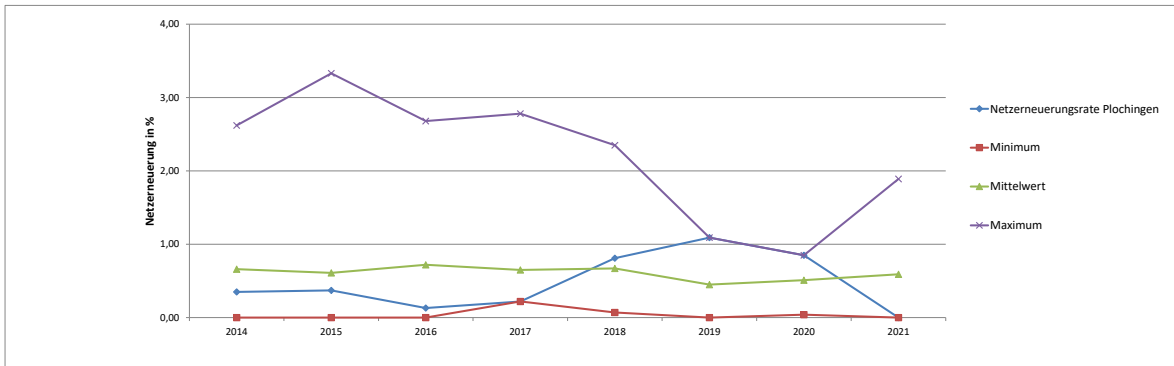
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostendeckungsgrad	%	107,81	108,54	110,65	104,28	107,96	139,35	110,31	122,59



Netzerneuerungsrate

Die Kennzahl zeigt den Anteil des sanierten und erneuerten Leitungsnetzes in Bezug zum Leitungsnetz der Stadtwerke Plochingen (Gesamtlänge ca. 86 km) im Betrachtungszeitraum. Die Kennzahl dient der Interpretation der laufenden Kosten Technik bzw. Netz und ist ein Indiz für die nachhaltige technische Substanzerhaltung. Branchenweit wird als Referenzwert von 1,5% bis 2% (als Durchschnittswert über einen mittelfristigen Betrachtungszeitraum) ausgegangen. Wesentliche Beeinflussungsfaktoren sind das Netzalter, die Schadensrate und das Leitungsmaterial. Eine ausschließlich stichtagsbezogene Betrachtung dieser Kennzahl führt zudem zu Fehlinterpretationen, liefert jedoch erste Indizien.

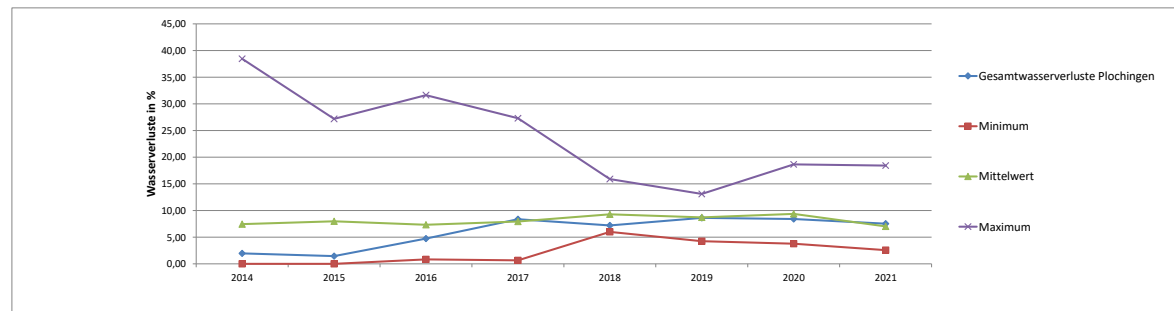
		Stadtwerke Plochingen								
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Netzerneuerungsrate	%	0,35	0,37	0,13	0,22	0,81	1,09	0,85	0,00	



Gesamtwasserverluste

Die Kennzahl Gesamtwasserverluste betrachtet den kaufmännischen Aspekt der Verlustrate. D.h. welche Menge des geförderten oder fremd bezogenen Wassers kann nicht gegen Entgelt verkauft werden. Hierin sind also auch definitionsgemäß der Eigenverbrauch (z.B. für Spülwasser) und echte technische Verluste enthalten. Die Kennzahl unterstützt die Interpretation der Schadensstatistik.

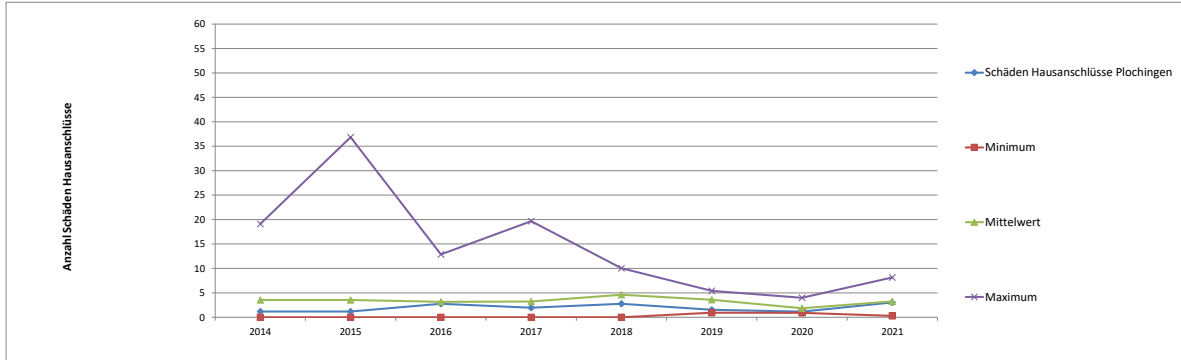
		Stadtwerke Plochingen								
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Gesamtwasserverluste	%	1,95	1,45	4,73	8,36	7,20	8,62	8,40	7,54	



Schäden Hausanschlüsse

Der Kennzahlenwert gibt an, wie viele Schäden pro 1.000 Hausanschlüssen im Erhebungsjahr aufgetreten sind. Hausanschlussschäden sind regelmäßig verbunden mit einem Wasseraustritt bzw. -verlust und mit nachfolgenden störungsbedingten Reparaturen. Auch hier dient die Kennzahl zur Beurteilung der Wasserverluste und des allgemeinen Zustandes des Leitungsnetzes.

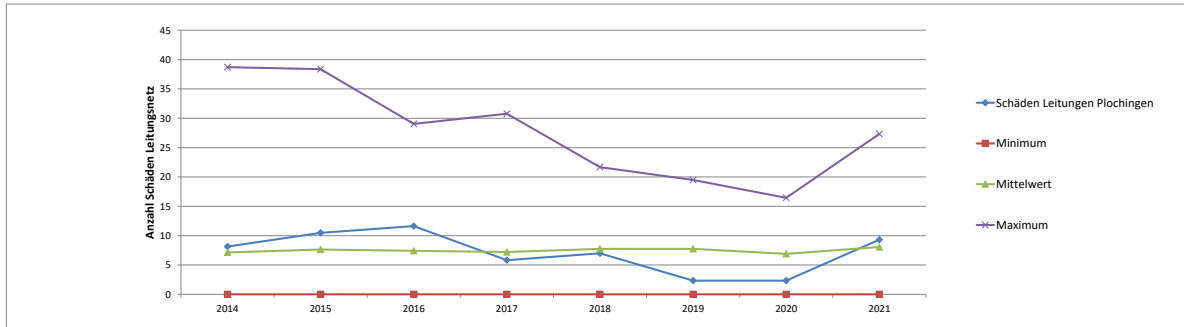
Stadtwerke Plochingen									
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schäden Hausanschlüsse	Anz./1.000 HA	1,18	1,18	2,76	1,97	2,76	1,53	1,15	3,04



Schäden Leitungen

Die Kennzahl zeigt, wie viele Schäden pro 100 km Leitungslänge im Berichtsjahr aufgetreten sind. Erfasst werden Leitungsschäden, die mit einem Wasseraustritt und mit nachfolgenden störungsbedingten Reparaturen verbunden sind. Diese Kennzahl wird sehr häufig zur Interpretation der Wasserverluste herangezogen. Darüber hinaus dient diese Kennzahl auch zur Beurteilung der Inspektionstätigkeit und der Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen. Einflussfaktoren sind regelmäßig das Netzalter und das verwendete Material bzw. die Verlegeart.

Stadtwerke Plochingen									
Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schäden Leitungen	Anz. /100 km	8,14	10,47	11,63	5,81	6,98	2,33	2,33	9,30



Anlage 6 W

zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025

**J a h r e s a b s c h l u s s
S t a d t w e r k e**

z u m

3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

**Stadtwerke Plochingen
Bilanz zum 31. Dezember 2022**

AKTIVSEITE		31.12.2022		31.12.2021	
		Euro	Euro	Euro	Euro
PASSIVSEITE					
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Grunddienstbarkeiten					
II. Sachanlagen					
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	2.127.315,81	2.180.703,46	2.180.703,46	2.180.703,46
2.	Grundstücke ohne Bauten	28.228,23	28.228,23	28.228,23	28.228,23
3.	Bauten auf fremden Grundstücken	458.633,89	479.078,85	479.078,85	479.078,85
4.	Gewinnungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verteilungsanlagen	5.804.127,41	5.589.178,78	5.589.178,78	5.589.178,78
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.714,09	47.716,08	47.716,08	47.716,08
7.	Anlagen im Bau	1.007.307,00	9.462.326,43	229.402,77	229.402,77
III. Finanzanlagen					
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.617.925,00	2.617.925,00	2.617.925,00	2.617.925,00
2.	Beteiligungen	1.197.269,83	3.815.194,83	1.197.269,83	1.197.269,83
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	587.571,12	99.002,22	99.002,22	99.002,22
*) -,- Euro, Vj. -,- TEuro					
2.	Forderungen an die Stadt	1.252.566,19	48.581,14	48.581,14	48.581,14
*) -,- Euro, Vj. -,- TEuro					
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	22.722,03	13.998,94	13.998,94	13.998,94
1.862.859,34					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
180.406,06					
		<u>15.737.600,82</u>	<u>14.484.200,67</u>	<u>15.737.600,82</u>	<u>14.484.200,67</u>
		<u>15.737.600,82</u>	<u>14.484.200,67</u>	<u>15.737.600,82</u>	<u>14.484.200,67</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital
1.366.268,97

II. Rücklagen
Allgemeine Rücklage
5.930.884,57

III. Verlust
Ergebnis des Vorjahres
-124.455,65
Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn)
-34.253,58

B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen
14.600,00

C. VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
*) 650.549,51 Euro, Vj. 579 TEuro
8.031.181,20
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
524.197,75
*) 524.197,75 Euro, Vj. 230 TEuro
29.177,56
*) 29.177,56 Euro, Vj. 414 TEuro
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
a*) 0,00 Euro, Vj. 72 TEuro
b) davon aus Steuern
0,00 Euro, Vj. 0 TEuro
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
0,00 Euro, Vj. 0 TEuro

Stadtwerke Plochingen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

	2022 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse		1.680.846,31		1.605.940,67
2. andere aktivierte Eigenleistungen		24.538,44		14.107,70
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>53.863,27</u>		<u>621.267,46</u>
			1.759.248,02	2.241.315,83
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	537.424,72			532.215,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>289.487,76</u>	826.912,48		141.809,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		431.267,34		420.121,01
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>487.514,47</u>		<u>762.067,86</u>
			1.745.694,29	1.856.214,61
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 64.434,45 Euro (Vj. 72 TEuro)		83.877,05		89.112,33
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>2.000,00</u>	85.877,05	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			127.138,29	110.225,22
			<u> </u>	<u> </u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-27.707,51	363.988,33
11. Sonstige Steuern			6.546,07	6.258,08
			<u> </u>	<u> </u>
12. Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn)			<u><u>-34.253,58</u></u>	<u><u>357.730,25</u></u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:		0,00		
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen:		0,00		
c) auf neue Rechnung vorzutragen:		34.253,58		

Anlage 6/1 W

zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025

J a h r e s a b s c h l u s s
S t a d t w e r k e

z u m

3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

**Stadtwerke Plochingen
Bilanz zum 31. Dezember 2021**

AKTIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Grunddienstbarkeiten		383.038,02	383.038,02	1.366.268,97
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.180.703,46		2.233.322,11	5.852.426,28
2. Grundstücke ohne Bauten	28.228,23		28.798,01	-550.453,24
3. Bauten auf fremden Grundstücken	479.078,85		499.523,74	68.267,34
4. Gewinnungsanlagen	0,00		0,00	
5. Verteilungsanlagen	5.589.178,78		5.891.720,88	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.716,08		53.770,66	
7. Anlagen im Bau	229.402,77	8.554.308,17	4.041,66	2.415,61
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.617.925,00		2.617.925,00	12.700,00
2. Beteiligungen	1.197.269,83	3.815.194,83	1.197.269,83	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.290,55	31.942,54	6.751.804,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.002,22		118.888,27	220.497,65
*) -- Euro, Vj. -- TEuro				
Forderungen an die Stadt	48.581,14		178.359,59	248.744,85
*) -- Euro, Vj. -- TEuro				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.998,94	161.582,30	27.355,98	0,00
			324.603,84	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		1.536.786,80	706.715,18	7.221.046,51
				7.297.802,78
		<u>14.484.200,67</u>	<u>13.972.671,47</u>	<u>14.484.200,67</u>
				<u>13.972.671,47</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

PASSIVSEITE

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital

II. Rücklagen
Allgemeine Rücklage

III. Verlust

Ergebnis des Vorjahres
Jahresgewinn

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

C. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

*) 578.321,54 Euro, Vj. 579 TEuro

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

*) 230.421,79 Euro, Vj. 220 TEuro

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

*) 414.063,71 Euro, Vj. 249 TEuro

4. Sonstige Verbindlichkeiten

a) 72.462,23 Euro, Vj. 0 TEuro

b) davon aus Steuern

c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

0,00 Euro, Vj. 0 TEuro

0,00 Euro, Vj. 0 TEuro

Stadtwerke Plochingen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

	2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse		1.605.940,67		1.689.713,58
2. andere aktivierte Eigenleistungen		14.107,70		30.826,77
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>621.267,46</u>		<u>27.968,73</u>
			2.241.315,83	1.748.509,08
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	532.215,82			521.607,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>141.809,92</u>	674.025,74		<u>134.322,22</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		420.121,01		413.048,82
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>762.067,86</u>		<u>553.577,32</u>
			1.856.214,61	1.622.555,94
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 72.447,33 Euro (Vj. 51 TEuro)		89.112,33		67.893,41
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	89.112,33	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			110.225,22	119.321,13
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>363.988,33</u>	<u>74.525,42</u>
11. Sonstige Steuern			6.258,08	6.258,08
12. Jahresgewinn			<u><u>357.730,25</u></u>	<u><u>68.267,34</u></u>
nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	357.730,25			
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt:	0,00			
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			