

STADTWERKE

PLOCHINGEN

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE

2022 / 2023

Stadtwerke Plochingen

Beschluss

über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Plochingen
für die Wirtschaftsjahre

2022 / 2023

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08. Januar 1992 hat der Gemeinderat der Stadt Plochingen am 25.01.2022 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Plochingen für die Jahre 2022 / 2023 wird wie folgt festgelegt:

Erfolgsplan	2022	2023
Gesamtertrag	1.950.600 €	1.986.200 €
davon Anteil Wasserversorgung	1.731.700 €	1.770.700 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	129.700 €	129.700 €
davon Anteil Beteiligungen	89.200 €	85.800 €
Gesamtaufwand	1.991.700 €	2.019.100 €
davon Anteil Wasserversorgung	1.715.800 €	1.746.200 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	237.800 €	236.100 €
davon Anteil Beteiligungen	38.100 €	36.800 €
Verlust	-41.100 €	-32.900 €
davon Anteil Wasserversorgung (Gewinn)	15.900 €	24.500 €
davon Anteil Parkeinrichtungen (Verlust)	-108.100 €	-106.400 €
davon Anteil Beteiligungen (Verlust)	51.100 €	49.000 €
Vermögensplan		
Finanzierungsmittel	1.324.559 €	1.276.059 €
davon Anteil Wasserversorgung	792.200 €	827.200 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	323.800 €	292.800 €
davon Anteil Beteiligungen	208.559 €	156.059 €
Finanzierungsbedarf	1.324.559 €	1.276.059 €
davon Anteil Wasserversorgung	792.200 €	827.200 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	323.800 €	292.800 €
davon Anteil Beteiligungen	208.559 €	156.059 €
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	463.700 €	374.400 €
Gesamtbetrag		
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag		

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 € 300.000 €

3. Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026 wird festgestellt.

Plochingen, den 26.01.2022

Frank Bull
Bürgermeister

STADTWERKE PLOCHINGEN

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Plochingen
für das Wirtschaftsjahr

2022 / 2023

A: Rückblick, allgemeine Situation

Im Bereich Wasserversorgung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 02.10.2012 die Erhöhung des Wasserzinses zum 01.01.2013 auf 2,13 € beschlossen, damit weiterhin die steuerlich höchstzulässige Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt abgeführt werden kann. Hauptursachen hierfür sind u. a. steigende Lohn- und Wasserbezugskosten, sowie höhere Aufwendungen für Fremdleistungen.

Die Jahresrechnung 2020 der Stadtwerke schloss mit einem Gewinn in Höhe von 68.267,34 € ab (Gewinn Wasserversorgung: 140.844 €; Verlust Parkeinrichtungen: 91.403,37 € und Gewinn Beteiligungen: 18.826,71 €).

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

B: „Wasserversorgung“ Planaufstellung

Im Erfolgsplan 2022/ 2023 wird nach der Erhöhung des Wasserzinses zum 01.01.2013 mit gleich bleibenden betrieblichen Erträgen gerechnet. Es wird weiterhin angestrebt die steuerrechtliche Grenze zur Erhebung einer Konzessionsabgabe mit einem Mindestgewinn größer als 1,5 % des Sachanlagevermögens einzuhalten.

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

Im Betriebsgebäude der Stadtwerke entstehen 3 Mietwohnungen und eine Etage Büroräume, die voraussichtlich ab Mitte 2023 zu Mieterträgen führen. Gleichzeitig reduzieren sich die Mietaufwendungen für die vorübergehend angemietete Betriebsräume von der Stadt.

Die Aufwendungen für Energie (Strom, Gas) werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2020 zuzüglich des steigenden Umlagesatzes für Erneuerbare Energien (EEG-Umlage) und steigenden Gasbezugspreisen angesetzt.

Die Konzessionsabgabe in Höhe von voraussichtlich 138.700 € soll in den Jahren 2022 und 2023 in der steuerlich höchstzulässigen Höhe erwirtschaftet und an die Stadt abgeführt werden.

Die Darlehensaufnahme 2021 für die Sanierung des neuen Betriebsgebäudes Pfostenbergweg 18 ist mit höheren Zinsen und Tilgungen verbunden. Die Abschreibungen des Betriebsgebäudes erhöhen sich ebenfalls.

Im Vermögensplan sind Erneuerungsinvestitionen im Leitungsnetz vorgesehen, die nach einer Prioritätenliste abgearbeitet werden.

C: „Parkeinrichtungen“ Planaufstellung

Die Aufwendungen für Strom bei den Parkeinrichtungen steigen weiterhin leicht an. Hauptsache hierfür ist der steigende Umlagesatz für Erneuerbare Energien (EEG-Umlage).

Die Aufwendungen für Fremdleistungen sinken in den Jahren 2022/2023 im Vergleich zum Vorjahr, da einige Sanierungsmaßnahmen und Umstellungen auf LED Beleuchtungen bereits durchgeführt wurden. Deshalb sind übrige Aufwendungen auf Vorjahresniveau angesetzt.

Im Vermögensplan wird die ordentliche Tilgung von Krediten durch die Neuaufnahme von Krediten und Abschreibungen finanziert. Die Gesamtverschuldung des Betriebszweiges nimmt weiter ab. Im Erfolgsplan ist der geplante Zinsaufwand für Fremdleistungen rückläufig, da im Rahmen von Umschuldungen in Vorjahren niedrigere Zinssätze vereinbart werden konnten. Außerdem sinkt der Zinsaufwand wegen der geplanten Reduzierung des Gesamtschuldenstandes.

Der Verlust des Betriebszweiges „Parkeinrichtungen“ wird entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats durch eine Rücklagenzuführung durch die Stadt ausgeglichen.

D: „Beteiligungen“ Planaufstellung

Neben den bereits bestehenden Betriebszweigen „Wasserversorgung“ und „Parkeinrichtungen“ wurde ein weiterer Betriebszweig „Beteiligungen“ zum 01.04.2014 gegründet. In diesem Betriebszweig „Beteiligungen“ wird die Beteiligung an der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG gehalten.

Die Aufwendungen für sonstige betriebliche Aufwendungen betragen rund 9.000 €. 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 2020 wurde der anteilige Jahresüberschuss der Sparte Strom thesauriert. Der Jahresüberschuss aus der Sparte Gas wurde ausgeschüttet.

E: 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 mit überdurchschnittlichen Kennzahlen 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 die Einstellung des neuen Auszubildenden in den kommenden Jahren 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.

Erfolgsplan Parkeinrichtungen:

Die Abschreibungen in den Jahren 2022 und 2023 erhöhen sich nach der Investitionshöhe (Sanierungen) des Vorjahres.

Der Zinsaufwand an Dritte wird im Jahr 2022 / 2023 weiter absinken, da in den Vorjahren im Rahmen von Umschuldungen niedrigere Zinssätze vereinbart werden konnten. Außerdem sinkt die Gesamtverschuldung der Parkeinrichtungen weiter.

Erfolgsplan Beteiligungen:

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

Eine weitere Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.

Vermögensplan Wasserversorgung:

In den Jahren 2022 und 2023 ff. ist mit weiteren allgemeinen Erneuerungen am Leitungsnetz zu rechnen.

Vermögensplan Parkeinrichtungen:

In den Folgejahren wird voraussichtlich die Tilgungsleistung die Kreditneuaufnahme übersteigen, so dass auch hier die Verschuldung reduziert werden kann.

Vermögensplan Beteiligungen:

Der Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren dient zur Finanzierung der Darlehenstilgungen. Aufgrund der geringeren Gewinnausschüttungen der letzten Jahre ist das vorhandene Finanzierungspolster etwas abgeschmolzen. Durch die Gewinnausschüttungen in den Jahren 2022 und 2023 kann dies jedoch wieder etwas aufgestockt werden.

F: Entwicklung des Schuldenstandes der Stadtwerke

	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	Nettokredit-tilgung	Prokopfverschuldung Ende 2022	
Wasserversorgung	4.563.354,30	4.509.202,78	374.151,52	306	€/Einwohner
Parkeinrichtungen	1.486.981,95	1.415.015,52	215.666,43	96	€/Einwohner
Beteiligungen	2.147.469,89	2.046.061,21	101.408,68	139	€/Einwohner
Stadtwerke	8.197.806,14	7.970.279,51	691.226,63	541	€/Einwohner

	Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	Nettokredit-tilgung	Prokopfverschuldung Ende 2023	
Wasserversorgung	4.509.202,78	4.350.040,94	419.161,84	295	€/Einwohner
Parkeinrichtungen	1.415.015,52	1.343.113,50	186.302,02	91	€/Einwohner
Beteiligungen	2.046.061,21	1.944.574,52	101.486,69	132	€/Einwohner
Stadtwerke	7.970.279,51	7.637.728,96	706.950,55	518	€/Einwohner

G: Technischer Zustand der Anlagen und allgemeine Versorgungslage

Wasserversorgung

Durch die Erneuerung der Versorgungsleitungen und die kontinuierliche Wartung und Überprüfung des Leitungsnetzes konnte der Wasserverlust im Rohrnetz der Stadtwerke auch für die Jahre 2022 und 2023 auf dem niedrigen Niveau gehalten werden. Die Hauptursache für die Wasserverluste sind ältere Hauptversorgungs- und Hausanschlussleitungen. Daher ist auch künftig von kontinuierlichen Erneuerungsmaßnahmen auszugehen.

Durch den Einsatz von Funkwasserzählern werden Leckagen und Wasserrohrbrüche schneller ausfindig 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 10.09.2021

gez. Kohler
Technischer Werkleiter

gez. Hanus
Kaufmännischer Werkleiter

Stadt Plochingen

Kreis Esslingen

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Plochingen

für die Wirtschaftsjahre

2022 / 2023

A. Erfolgsplan

Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2022 / 2023 wurde nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (§§ 1 + 9) gegliedert.

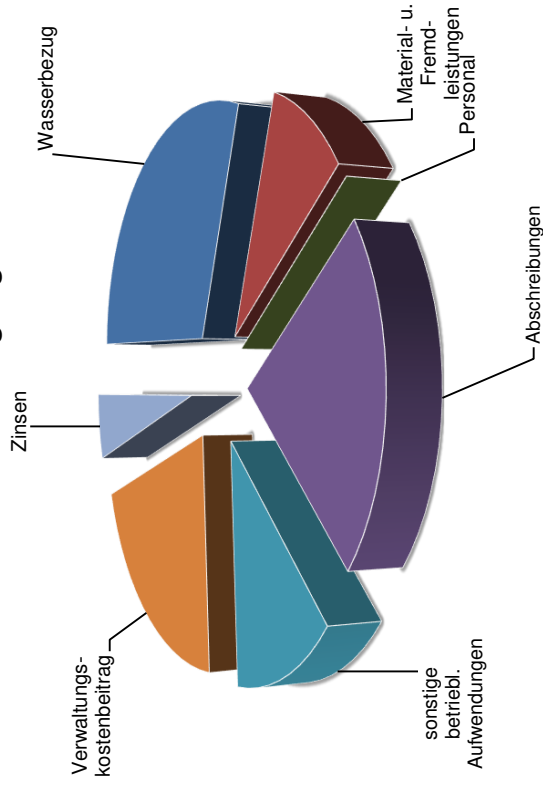
Die Kontierung erfolgte nach dem Gemeinschaftskontenrahmen für Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (GKV), dem das Bilanzrichtliniengesetz zugrunde liegt.

Betriebszweig Wasserversorgung 2022

Aufwendungen Erfolgsplan

Wasserbezug	518.400 €
Material- u. Fremdleistungen	161.000 €
Personal	0 €
Abschreibungen	375.000 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	216.100 €
Verwaltungskostenbeitrag	360.000 €
Zinsen	85.300 €

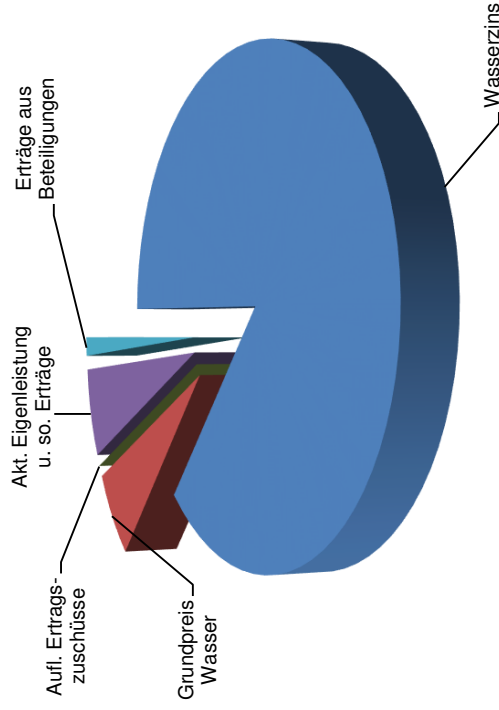
Aufwendungen Erfolgsplan Wasserversorgung



Erträge Erfolgsplan

Wasserzins	1.500.000 €
Grundpreis Wasser	105.000 €
Aufl. Ertragszuschüsse	0 €
Akt. Eigenleistung u. so. Erträge	104.500 €
Erträge aus Beteiligungen	22.200 €

Erträge Erfolgsplan Wasserversorgung

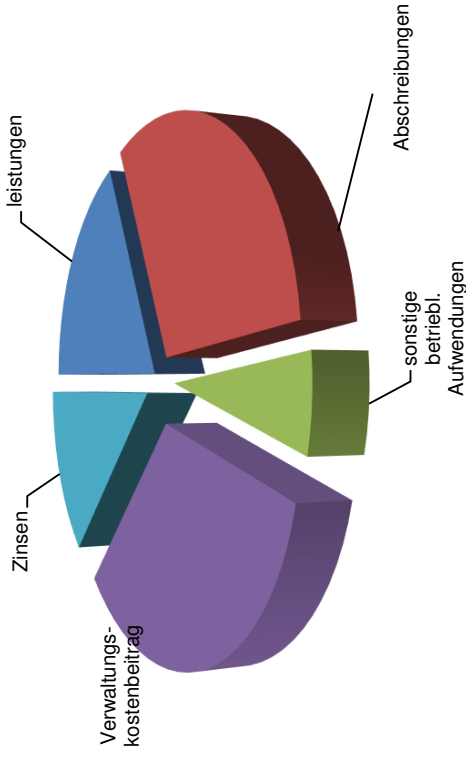


Betriebszweig Parkeinrichtungen 2022

Aufwendungen Erfolgsplan

Material- u. Fremdleistungen	42.500 €
Abschreibungen	72.000 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	14.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	79.000 €
Zinsen	30.300 €

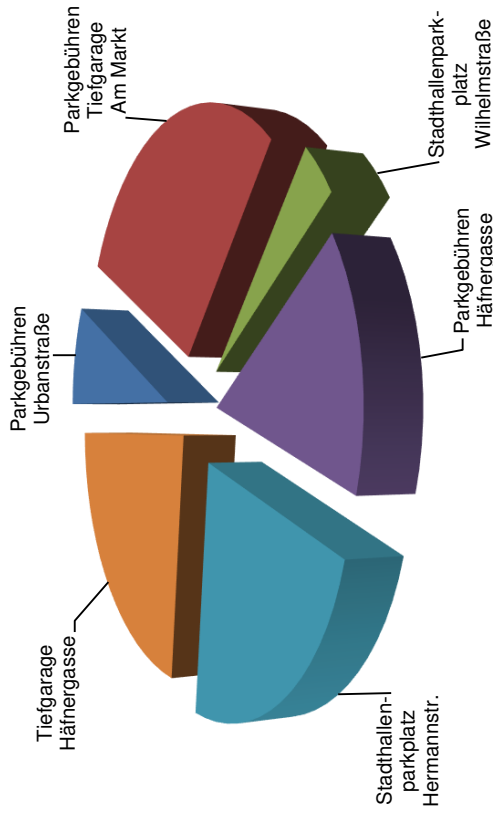
Aufwendungen Erfolgsplan Parkeinrichtungen



Erträge Erfolgsplan

Parkgebühren Urbanstraße	9.500 €
Parkgebühren Tiefgarage Am Markt	37.500 €
Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße	5.000 €
Parkgebühren Häfnergasse	19.000 €
Tiefgarage Häfnergasse	28.500 €
Mieteinnahmen u. sonstige Erträge	30.200 €

Erträge Erfolgsplan Parkeinrichtungen

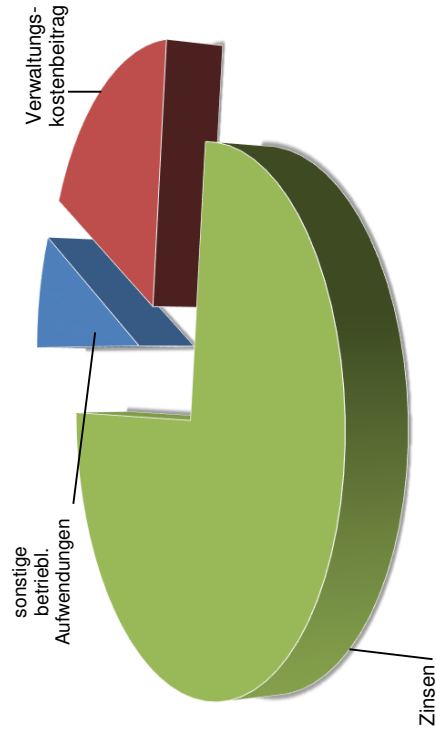


Betriebszweig Beteiligungen 2022

Aufwendungen Erfolgsplan

sonstige betriebl. Aufwendungen	3.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	7.200 €
Zinsen	27.900 €

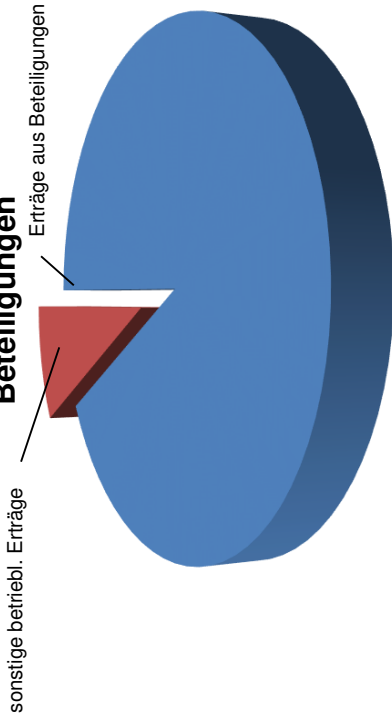
Aufwendungen Erfolgsplan Beteiligungen



Erträge Erfolgsplan

Erträge aus Beteiligungen	82.000 €
sonstige betriebl. Erträge	7.200 €

Erträge Erfolgsplan Beteiligungen

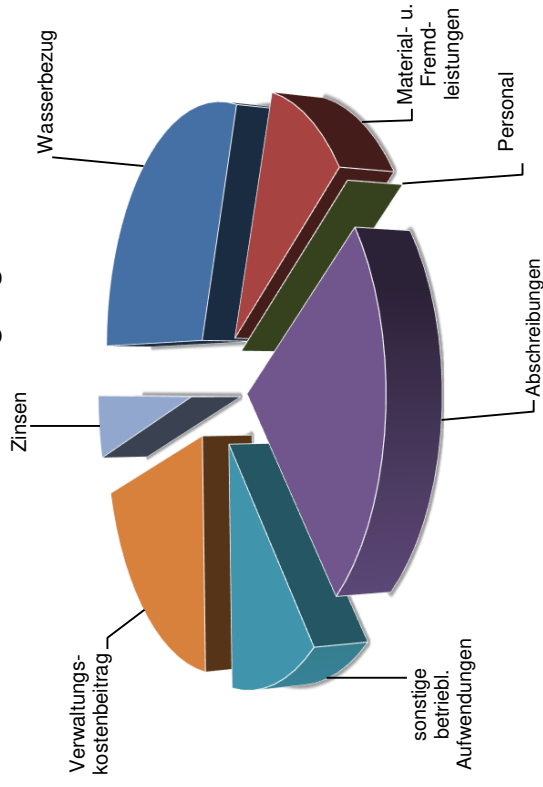


Betriebszweig Wasserversorgung 2023

Aufwendungen Erfolgsplan

Wasserbezug	523.200 €
Material- u. Fremdleistungen	171.000 €
Personal	0 €
Abschreibungen	410.000 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	197.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	360.000 €
Zinsen	84.500 €

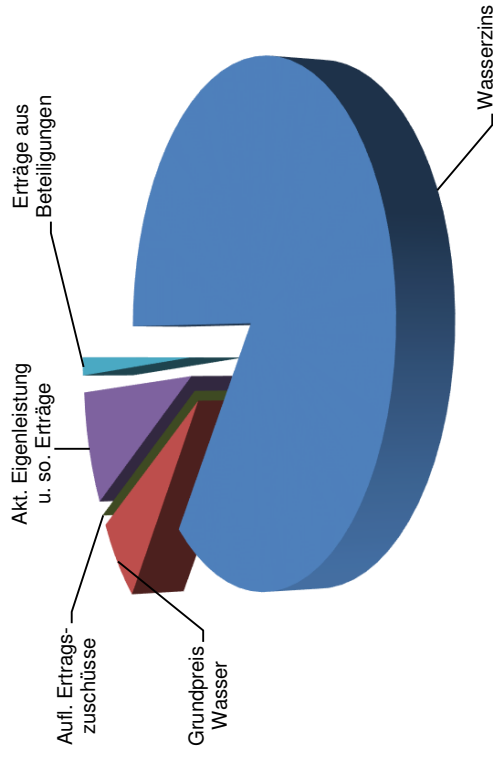
Aufwendungen Erfolgsplan Wasserversorgung



Erträge Erfolgsplan

Wasserzins	1.505.000 €
Grundpreis Wasser	105.000 €
Aufl. Ertragszuschüsse	0 €
Akt. Eigenleistung u. so. Erträge	138.500 €
Erträge aus Beteiligungen	22.200 €

Erträge Erfolgsplan Wasserversorgung

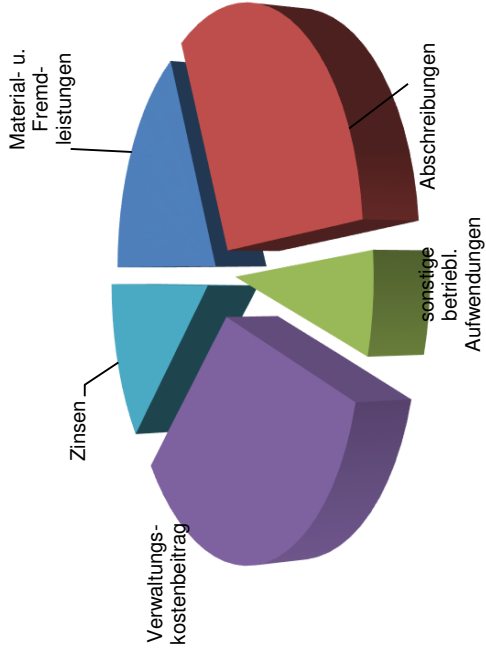


Betriebszweig Parkeinrichtungen 2023

Aufwendungen Erfolgsplan

Material- u. Fremdleistungen	42.500 €
Abschreibungen	72.000 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	14.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	79.000 €
Zinsen	28.600 €

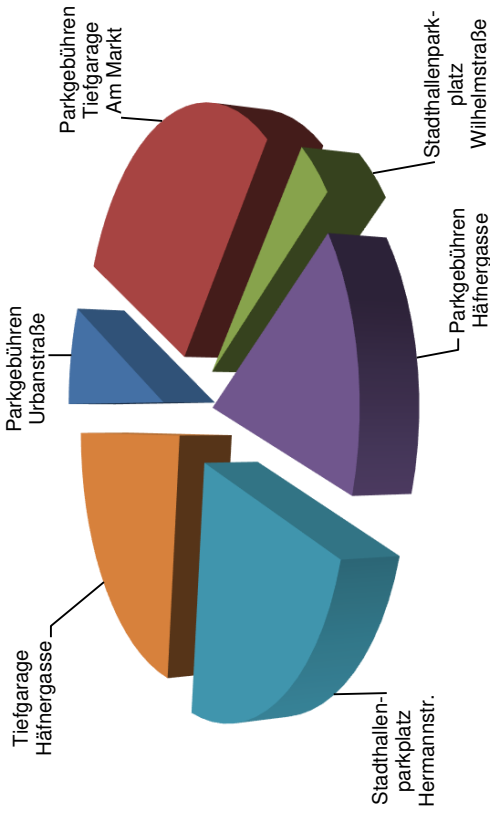
Aufwendungen Erfolgsplan Parkeinrichtungen



Erträge Erfolgsplan

Parkgebühren Urbanstraße	9.500 €
Parkgebühren Tiefgarage Am Markt	37.500 €
Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße	5.000 €
Parkgebühren Häfnergasse	19.000 €
Tiefgarage Häfnergasse	28.500 €
Mieteinnahmen u. sonstige Erträge	30.200 €

Erträge Erfolgsplan Parkeinrichtungen

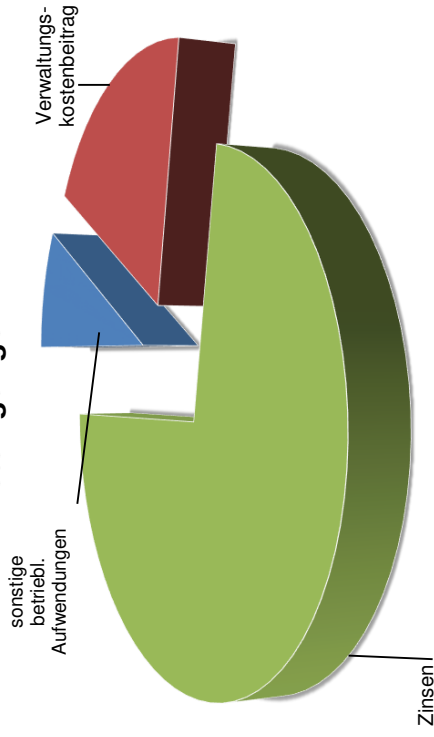


Betriebszweig Beteiligungen 2023

Aufwendungen Erfolgsplan

sonstige betriebl. Aufwendungen	3.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	7.200 €
Zinsen	26.600 €

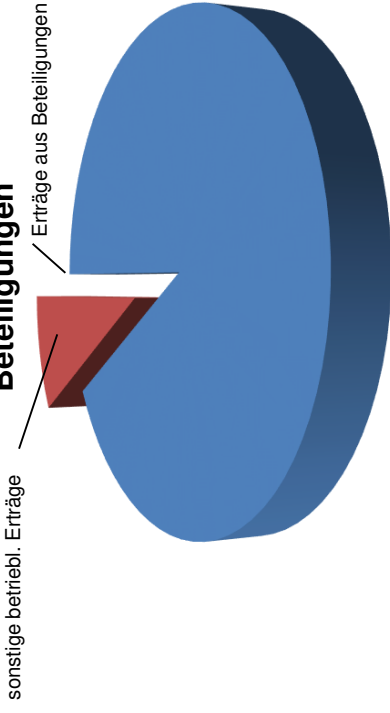
Aufwendungen Erfolgsplan Beteiligungen



Erträge Erfolgsplan

Erträge aus Beteiligungen	78.600 €
sonstige betriebl. Erträge	7.200 €

Erträge Erfolgsplan Beteiligungen



Erfolgsplan 2022 / 2023

Betriebszweig "Wasserversorgung"

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse				
a. Wasser	1.572.941	1.531.000	1.605.000	1.610.000
b. aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	4.148	-	-	-
c. Erlöse aus Arbeit für Fremde	4.972	35.500	35.500	35.500
2. aktivierte Eigenleistungen	30.827	55.000	55.000	55.000
3. sonstige betriebliche Erträge	9.129	12.000	14.000	48.000
Betriebliche Erträge	1.622.017	1.633.500	1.709.500	1.748.500
4. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	503.339	538.000	552.900	567.700
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.291	126.500	126.500	126.500
5. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	-	-	-	-
b. soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-	-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	350.935	356.300	375.000	410.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a. Konzessionsabgabe	32.871	138.700	138.700	138.700
b. Verwaltungskostenbeitrag	367.504	330.000	360.000	360.000
c. sonstige betriebliche Aufwendungen	63.852	81.800	73.900	55.300
Betriebliche Aufwendungen	1.439.793	1.571.300	1.627.000	1.658.200
Betriebsergebnis	182.224	62.200	82.500	90.300
8. Erträge aus Beteiligungen	16.665	22.200	22.200	22.200
9. Zinserträge	-	2.500	-	-
Finanzerträge	16.665	24.700	22.200	22.200
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	55.726	69.500	85.300	84.500
Zins- und ähnliche Aufwendungen	55.726	69.500	85.300	84.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	143.163	17.400	19.400	28.000
11. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
12. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Zwischenergebnis	143.163	17.400	19.400	28.000
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
14. Sonstige Steuern	2.319	3.500	3.500	3.500
Jahresüberschuss / -verlust	140.844	13.900	15.900	24.500

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 / 2023

Betriebszweig "Wasserversorgung"

1. Umsatzerlöse:	Umsatzerlöse aus Wasserverkauf (Mehrerlöse aus genaueren Messungen durch dig. Zähler). Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Erlöse aus Arbeit für Fremde.
2. aktivierte Eigenleistungen:	Arbeiten der Installateure der Stadtwerke für Baumaßnahmen werden aktiviert.
3. Sonstige betriebliche Erträge:	<p><u>2022</u> Erträge aus Anlageabgängen, übrige sonstige betriebliche Erträge (13.000 €), Erträge aus Schadensfällen (1.000 €), Erträge aus Versicherungen (0 €).</p> <p>Gesamtsumme 14.000,00 €</p> <p><u>2023</u> Erträge aus Anlageabgängen, übrige sonstige betriebliche Erträge (13.000 €), Erträge aus Schadensfällen (1.000 €), Erträge aus Versicherungen (0 €), anteiliger Kostenersatz Pfostenbergweg 18 (25.000 €), anteilige Betriebskosten Pfostenbergweg 18 (9.000 €).</p> <p>Gesamtsumme 48.000,00 €</p>
4. Materialaufwand	
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:	<p><u>2022</u> Gasbezug (7.500 €), Strombezug (14.000 €), Treibstoffe (2.500 €), Wasserbezug Landeswasser (518.400 €), Materiallagerentnahmen (5.000 €), Materialdirektverbrauch (5.000 €), Abschreibungen auf Vorräte (500 €).</p> <p>Gesamtsumme 552.900,00 €</p> <p><u>2023</u> Gasbezug (8.000 €), Strombezug (14.500 €), Treibstoffe (2.500 €), Wasserbezug Landeswasser (523.200 €), Materiallagerentnahmen (5.000 €), Materialdirektverbrauch (5.000 €), Abschreibungen auf Vorräte (500 €), Betriebskosten Mietobjekte Pfostenbergweg 18 (9.000 €)</p> <p>Gesamtsumme 567.700,00 €</p> <p>Im 2022 / 2023 höherer Ansatz als im Vorjahr aufgrund steigender Umlagesätze der Landeswasserversorgung.</p>
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen:	<p><u>2022</u> Schadensfälle (500 €), Fuhrpark (2.000 €), Werkstatt und Lager (1.000 €), Speicheranlagen (10.000 €), Wasseruntersuchungen (5.000 €), Versorgungsleitungen (55.000 €), Anschlussleitungen (50.000 €), Zähler u. Messgeräte (0 €), Gebäude u. Außenanlagen (3.000 €), Zählerwechsel (0 €).</p> <p>Gesamtsumme 126.500,00 €</p> <p><u>2023</u> Schadensfälle (500 €), Fuhrpark (2.000 €), Werkstatt und Lager (1.000 €), Speicheranlagen (10.000 €), Wasseruntersuchungen (5.000 €), Versorgungsleitungen (55.000 €), Anschlussleitungen (50.000 €), Zähler u. Messgeräte (0 €), Gebäude u. Außenanlagen (3.000 €), Zählerwechsel (0 €).</p> <p>Gesamtsumme 126.500,00 €</p> <p>Im Jahr 2022 sollen alle QN 2,5 und QN 6 Wasserzähler auf digitale Wasserzähler umgestellt werden. Da dies mit einem großen Aufwand verbunden ist, wird der Zählerwechsel an ein Fremdunternehmen vergeben und die Aufwendungen im Vermögensplan geplant.</p>
6. Abschreibungen:	Jährliche Abschreibung auf Anlagevermögen (350.000 €), dig. Zähler (25.000 €) zzgl. Gebäude Pfostenbergweg 18 anteilig (35.000).
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:	<p><u>2022</u> 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 (8.000 €), Prüfung und Beratung (9.000 €), Aus- und Fortbildung (5.000 €), Rohrbruchprämie (100 €), Dienstbekleidung (1.500 €), Miete für Pfostenbergweg 28 (28.100 €), Verfahrensumstellung KM-STA (5.000 €) Sonstiges (0 €).</p> <p>Gesamtsumme 73.900,00 €</p> <p><u>2023</u> 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 (8.500 €), Prüfung und Beratung (9.000 €), Aus- und Fortbildung (5.000 €), Rohrbruchprämie (100 €), Dienstbekleidung (1.500 €), Miete für Pfostenbergweg 28 anteilig (14.000 €), Sonstiges (0 €).</p> <p>Gesamtsumme 55.300,00 €</p>
8. Ertäge aus Beteiligungen:	Dividende der Neckarhafen GmbH.
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	Neue Darlehensaufnahmen 2021 - 2023 erhöhen den Zinsaufwand.
14. Sonstige Steuern:	Grundsteuer und KfZ-Steuer.

Erfolgsplan 2022 / 2023

Betriebszweig "Parkeinrichtungen"

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse Parkgebühren	88.454	99.500	99.500	99.500
2. aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	30.838	30.200	30.200	30.200
Betriebliche Erträge	119.292	129.700	129.700	129.700
4. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.268	30.200	27.500	27.500
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.031	40.300	15.000	15.000
5. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	-	-	-	-
b. soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-	-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	62.114	72.000	72.000	72.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a. Verwaltungskostenbeitrag	75.035	75.000	79.000	79.000
b. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.621	9.500	9.500	9.500
Betriebliche Aufwendungen	173.069	227.000	203.000	203.000
Betriebsergebnis	- 53.777	- 97.300	- 73.300	- 73.300
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
9. Zinserträge	-	100	-	-
Finanzerträge	-	100	-	-
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	33.687	34.400	30.300	28.600
Zinsen- und Aufwendungen	33.687	34.400	30.300	28.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 87.464	- 131.600	- 103.600	- 101.900
11. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
12. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Zwischenergebnis	- 87.464	- 131.600	- 103.600	- 101.900
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
14. Sonstige Steuern	3.939	4.500	4.500	4.500
Jahresüberschuss / -verlust	- 91.403	- 136.100	- 108.100	- 106.400

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 / 2023

Betriebszweig "Parkeinrichtungen"

1. Umsatzerlöse:	Parkgebühren davon: TG Urbanstraße (9.500 €), Tiefgarage Am Markt (37.500 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (5.000 €), Parkplatz Häfnergasse (19.000 €), Tiefgarage Häfnergasse (28.500 €). Gesamtsumme 99.500,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge:	Erträge aus Anlageabgängen (0 €), übrige sonstige betriebliche Erträge - Anteil an Bußgeldern der Stadt für den ruhenden Verkehr (30.000 €), Mieterträge (200 €) Erträge aus Schadensfällen (0 €), Erträge aus Versicherungen (0 €). Gesamtsumme 30.200,00 €
4. Materialaufwand	
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:	Strombezug: Tiefgarage Urbanstraße (3.500 €), Tiefgarage Am Markt (16.000 €), Tiefgarage Häfnergasse (6.000 €). Wasser und Abwasser: Tiefgarage Urbanstraße (600 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (600 €), Pakplatz Häfnergasse (800 €). Gesamtsumme 27.500,00 €
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen:	Unterhaltung Parkeinrichtungen: Tiefgarage Urbanstraße (3.000 €), Tiefgarage Am Markt (3.200 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (500 €), Parkplatz Häfnergasse (500 €), Tiefgarage Häfnergasse (3.000 €). Unterhaltung Parkautomaten: Tiefgarage Urbanstraße (600 €), Tiefgarage Am Markt (600 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (600 €), Parkplatz Häfnergasse (600 €). Außenanlagen: Tiefgarage Urbanstraße (600 €), Tiefgarage Am Markt (600 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (600 €), Parkplatz Häfnergasse (600 €). Gesamtsumme 15.000,00 €
6. Abschreibungen:	Jährliche Abschreibung auf Anlagevermögen.
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen:	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt. Gebühren (0 €), Reisekosten (0 €), EDV-Kosten (3.500 €), Prüfung und Beratung (2.000 €), Versicherungen (4.000 €). Gesamtsumme 9.500,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	Zinsaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr, da im Jahr 2021 im Rahmen von Umschuldungen niedrigere Zinssätze vereinbart werden konnten.
14. Sonstige Steuern:	Grundsteuer.

Erfolgsplan 2022 / 2023

Betriebszweig "Beteiligungen"

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	-	-	-	-
2. aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	7.200	6.000	7.200	7.200
Betriebliche Erträge	7.200	6.000	7.200	7.200
4. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-	-
5. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	-	-	-	-
b. soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-	-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a. Verwaltungskostenbeitrag	7.200	6.000	7.200	7.200
b. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.494	3.000	3.000	3.000
Betriebliche Aufwendungen	9.694	9.000	10.200	10.200
Betriebsergebnis	- 2.494	- 3.000	- 3.000	- 3.000
8. Erträge aus Beteiligungen	51.228	-	82.000	78.600
9. Zinserträge	-	80	-	-
Finanzerträge	51.228	80	82.000	78.600
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	29.908	36.000	27.900	26.600
Zinsen- und Aufwendungen	29.908	36.000	27.900	26.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.827	- 38.920	51.100	49.000
11. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
12. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Zwischenergebnis	18.827	- 38.920	51.100	49.000
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
14. Sonstige Steuern	-	-	-	-
Jahresüberschuss / -verlust	18.827	- 38.920	51.100	49.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 / 2023

Betriebszweig "Beteiligungen"

- 3. Sonstige betriebliche Erträge:** Vergütung des Dienstleistungsvertrages über den Personaleinsatz zur Leitung der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG. und sonstige Verwaltungstätigkeiten (7.200 €).
- 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:** Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (7.200 €), EDV-Kosten (2.000 €), Prüfung und Beratung (1.000 €).
- 8. Erträge aus Beteiligungen:** Gewinnausschüttung aus der Sparte Gas.
- 10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen:** Zinsen für Darlehen zur Finanzierung der Beteiligung an der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG.

Erfolgsplan 2022 / 2023

Übersicht aller Betriebszweige der Stadtwerke Plochingen

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	1.670.515	1.666.000	1.740.000	1.745.000
2. aktivierte Eigenleistungen	30.827	55.000	55.000	55.000
3. sonstige betriebliche Erträge	47.167	48.200	51.400	85.400
Betriebliche Erträge	1.748.509	1.769.200	1.846.400	1.885.400
4. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	521.608	568.200	580.400	595.200
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.322	166.800	141.500	141.500
5. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	-	-	-	-
b. soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-	-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	413.049	428.300	447.000	482.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	553.577	644.000	671.300	652.700
Betriebliche Aufwendungen	1.622.556	1.807.300	1.840.200	1.871.400
Betriebsergebnis	125.953	- 38.100	6.200	14.000
8. Erträge aus Beteiligungen	67.893	22.200	104.200	100.800
9. Zinserträge	-	2.680	-	-
Finanzerträge	67.893	24.880	104.200	100.800
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	119.321	139.900	143.500	139.700
Zins- und ähnliche Aufwendungen	119.321	139.900	143.500	139.700
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.525	- 153.120	- 33.100	- 24.900
11. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
12. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Zwischenergebnis	74.525	- 153.120	- 33.100	- 24.900
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
14. Sonstige Steuern	6.258	8.000	8.000	8.000
Jahresüberschuss / -verlust	68.267	- 161.120	- 41.100	- 32.900

Stadt Plochingen

Kreis Esslingen

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Plochingen

für die Wirtschaftsjahre

2022 / 2023

B. Vermögensplan

Vorbemerkungen

Der Vermögensplan 2022 / 2023 wurde nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (§ 2 und Formblatt 6) gegliedert.

Vermögensplan 2022 / 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

A. Betriebszweig Wasserversorgung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Bemerkungen
1. Eigene Mittel				
Abschreibungen	356.300	375.000	410.000	
Wasserversorgungsbeiträge	-	-	-	
Kostensätze	30.000	30.000	30.000	
Disagio	-	-	-	
Gesamt Eigene Mittel	386.300	405.000	440.000	
2. Fremdmittel				
Kreditaufnahmen	1.935.000	320.000	260.000	
Umschuldung	-	-	-	
Veräußerung von Objekten und Grundstücken	565.000	-	-	Erlös Moltkebehälter
Erhöhung Eigenkapital durch die Stadt	-	-	-	
Gewinn	13.900	15.900	24.500	
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	307.300	51.300	102.700	
Gesamt Fremdmittel	2.821.200	387.200	387.200	
Finanzierungsmittel Wasserversorgung	3.207.500	792.200	827.200	

B. Parkeinrichtungen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Bemerkungen
1. Eigene Mittel				
Abschreibungen	72.000	72.000	72.000	
Gesamt Eigene Mittel	72.000	72.000	72.000	
2. Fremdmittel				
Kreditaufnahmen	108.700	143.700	114.400	
Veräußerung WC am Bahnhof	-	-	-	
Umschuldungen	-	-	-	
Erhöhung Eigenkapital durch die Stadt	136.100	108.100	106.400	
Gewinn	-	-	-	
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-	-	-	
Gesamt Fremdmittel	244.800	251.800	220.800	
Finanzierungsmittel Parkeinrichtungen	316.800	323.800	292.800	

Vermögensplan 2022 / 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

C. Betriebszweig Beteiligungen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Bemerkung
1. Eigene Mittel				
Abschreibungen	-	-	-	
Kostensätze	-	-	-	
Disagio	-	-	-	
Gesamt Eigene Mittel	-	-	-	
2. Fremdmittel				
Kreditaufnahmen	-	-	-	
Umschuldungen	-	-	-	
Erhöhung Eigenkapital durch die Stadt	-	-	-	
Gewinn	-	51.100	49.000	
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	298.811	157.459	107.059	
Gesamt Fremdmittel	298.811	208.559	156.059	
Finanzierungsmittel Beteiligungen	298.811	208.559	156.059	

D. Stadtwerke gesamt

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Bemerkung
Finanzierungsmittel Stadtwerke	3.823.111	1.324.559	1.276.059	

Vermögensplan 2022 / 2023

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

A. Betriebszweig Wasserversorgung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	VE 2022 €	VE 2023 €	Bemerkung
1. Druck- und Speicheranlagen	75.000	20.000	20.000	-	-	Hochbehälter Wald
2. Leitungsnetz	305.000	305.000	305.000	-	-	
3. Hausanschlüsse						
a. Neubau	10.000	20.000	20.000	-	-	
b. Erneuerung	40.000	40.000	40.000	-	-	
c. Großwasserzähler	23.000	-	-	-	-	
d. Einführung digitale Hauswasserzähler	-	-	-	-	-	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	30.000	20.000	-	-	
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000	-	-	
6. Erwerb Objekt Pfostenbergweg 18	-	-	-	-	-	
6/1. Sanierung Objekt Pfostenbergweg 18	2.400.000	-	-	-	-	
7. Finanzierungskosten						
a. planmäßige Darlehenstilgung	336.500	374.200	419.200	-	-	
b. Sondertilgung von Krediten	-	-	-	-	-	
c. Umschuldung	-	-	-	-	-	
d. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	
e. Herabsetzung Stammkapital	-	-	-	-	-	
f. Verlust	-	-	-	-	-	
g. Finanzierungsfehlbetrag	-	-	-	-	-	
Finanzierungsbedarf Wasserversorgung	3.207.500	792.200	827.200	-	-	

B. Parkeinrichtungen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	VE 2022 €	VE 2023 €	Bemerkung
1. Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-	-	-	-	
2. Bau Parkplatz	-	-	-	-	-	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	-	-	
5. Finanzierungskosten						
a. planmäßige Darlehenstilgung	180.700	215.700	186.400	-	-	
b. Sondertilgung von Krediten	-	-	-	-	-	
c. Umschuldung	-	-	-	-	-	
d. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	
e. Herabsetzung Stammkapital	-	-	-	-	-	
f. Verlust	136.100	108.100	106.400	-	-	
g. Finanzierungsfehlbetrag	-	-	-	-	-	
6. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	
Finanzierungsbedarf Parkeinrichtungen	316.800	323.800	292.800	-	-	

Vermögensplan 2022 / 2023

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

C. Betriebszweig Beteiligungen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	VE 2022 €	VE 2023 €	Bemerkung
1. Kapitalzuführung an IGP	-	-	-	-	-	
2. Finanzierungskosten						
a. planmäßige Darlehenstilgung	102.432	101.500	101.500	-	-	
b. Sondertilgung von Krediten	-	-	-	-	-	
c. Umschuldung	-	-	-	-	-	
d. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	
e. Herabsetzung Stammkapital	-	-	-	-	-	
f. Verlust	38.920	-	-	-	-	
g. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	
h. laufender Finanzierungsüberschuss	157.459	107.059	54.559	-	-	
Finanzierungsbedarf Beteiligungen	298.811	208.559	156.059	-	-	

D. Stadtwerke gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	VE 2022 €	VE 2023 €	Bemerkung
Finanzierungsbedarf Stadtwerke	3.823.111	1.324.559	1.276.059	-	-	

Vermögensplan 2022 / 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Übersicht aller Betriebszweige der Stadtwerke Plochingen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Bemerkung
1. Eigene Mittel				
Abschreibungen	428.300	447.000	482.000	
Wasserversorgungsbeiträge	-	-	-	
Kostensätze	30.000	30.000	30.000	
Disagio	-	-	-	
Gesamt Eigene Mittel	458.300	477.000	512.000	
2. Fremdmittel				
Kreditaufnahmen	2.043.700	463.700	374.400	
Umschuldung	-	-	-	
Veräußerung von Objekten und Grundstücken	565.000	-	-	
Erhöhung Eigenkapital durch die Stadt	136.100	108.100	106.400	
Gewinn	13.900	67.000	73.500	
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	606.111	208.759	209.759	
Gesamt Fremdmittel	3.364.811	847.559	764.059	
Finanzierungsmittel gesamt	3.823.111	1.324.559	1.276.059	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	VE 2022 €	VE 2023 €	Bemerkung
1. Druck- und Speicheranlagen	75.000	20.000	20.000	-	-	-
2. Leitungsnetz	305.000	305.000	305.000	-	-	-
3. Hausanschlüsse	-	-	-	-	-	-
a. Neubau	10.000	20.000	20.000	-	-	-
b. Erneuerung	40.000	40.000	40.000	-	-	-
c. Großwasserzähler	23.000	-	-	-	-	-
d. Einführung digitale Hauswasserzähler	-	-	-	-	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	30.000	20.000	-	-	-
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000	-	-	-
6. Erwerb Objekt Pfostenbergweg 18	-	-	-	-	-	-
6/1. Sanierungen Pfostenbergweg 18	2.400.000	-	-	-	-	-
7. Finanzierungskosten	-	-	-	-	-	-
a. planmäßige Darlehenstilgung	619.632	691.400	707.100	-	-	-
b. Sondertilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
c. Umschuldung	-	-	-	-	-	-
d. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-
e. Herabsetzung Stammkapital	-	-	-	-	-	-
f. Verlust	175.020	108.100	106.400	-	-	-
g. Finanzierungsfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
h. laufender Finanzierungsüberschuss	157.459	107.059	54.559	-	-	-
8. Kapitalzuführung an IGP	-	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf gesamt	3.823.111	1.324.559	1.276.059	-	-	-

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

Art der Schulden	voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	8.197	7.970
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.197	7.970

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalts und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.197	7.970

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Betriebs- zweig	Schuldenaufnahmen		Lauf- zeit	Zins %	Fest- schreib. bis	Stand am 01.01.2022 in Euro	Plan-Tilgung 2022 in Euro	Plan-Stand am 31.12.2022 in Euro	Plan-Zinsen 2022 in Euro
			Jahr	Betrag							
1. Kredite vom Bund								0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1								0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredite vom Land								0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2								0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich											
a) KfW	43.63.784		2003	330.000,00	2033	1,85-4,35	15.02.2024	158.400,00	13.200,00	145.200,00	6.603,31
KfW	98 26 970	Beteilig.	2014	1.999.999,00	2044	1,690	15.05.2024	1.589.265,00	71.432,00	1.517.833,00	26.405,86
KfW	169 355 23	Wasser	2020	250.000,00	2040	0,390	15.02.2040	240.130,00	13.160,00	226.970,00	917,26
L-Bank	0009100241102	Parken	2005	172.400,00	2026	3,2/3,3	15.02.2026	45.400,00	10.160,00	35.240,00	1.414,38
L-Bank	0009100236567	Parken	2006	150.000,00	2026	3,65/3,75	15.08.2026	39.400,00	7.900,00	31.500,00	1.403,44
L-Bank	0009100240673	Parken	2012	71.100,00	2032	1,290	15.11.2022	41.148,00	3.744,00	37.404,00	512,70
L-Bank	0009100235143	Parken	2014	98.600,00	2034	0,810	15.11.2024	67.448,00	5.192,00	62.256,00	530,56
L-Bank	0009100233458	Parken	2015	81.700,00	2035	0,630	15.11.2025	60.200,00	4.300,00	55.900,00	369,11
L-Bank	0009100235181	Wasser	2017	556.325,00	2027	0,130	15.08.2027	355.423,00	61.816,00	293.607,00	431,91
L-Bank	0009100379385	Wasser	2018	414.650,00	2028	0,250	15.08.2028	310.979,00	46.076,00	264.903,00	734,24
L-Bank	910.040625.5	Wasser	2019	79.200,00	2029	0,000	15.08.2029	68.200,00	8.800,00	59.400,00	0,00
L-Bank	9100446583	Wasser	2021	300.000,00	2031	-0,180	15.05.2031	300.000,00	0,00	300.000,00	-540,00
Summe 3a)								3.275.993,00	283.184,00	2.992.809,00	38.782,77
b) LBBW	605 244 715	Wasser	1999	869.196,20	2029	5,650	15.11.2029	231.770,82	28.973,88	202.796,94	12.481,16
LBBW	613 655 982	Wasser	2014	249.154,42	2028	1,740	30.03.2028	120.471,59	19.054,84	101.416,75	1.972,32
LBBW	617 732 205	Wasser	2019	387.840,00	2029	0,020	30.09.2029	300.558,56	38.804,36	261.754,20	57,20
LBBW	618 827 757	Parken	2021	108.700,00	2031	0,200	30.03.2031	100.616,84	10.796,42	89.820,42	193,14
LBBW	613 655 990	Parken	2014	141.233,00	2028	1,740	30.03.2028	68.288,97	10.801,19	57.487,78	1.118,01
LBBW	616 052 103	Parken	2017	124.064,00	2037	1,420	30.06.2037	96.149,60	6.203,20	89.946,40	1.332,30
LBBW	616 053 037	Parken	2017	85.095,75	2027	0,870	30.09.2027	48.929,95	8.509,60	40.420,35	397,93
LBBW	616 739 699	Parken	2018	188.900,00	2028	0,750	30.06.2028	124.181,80	18.804,81	105.376,99	878,55
Summe 3b)								1.090.968,13	141.948,30	949.019,83	18.430,61
Summe 3								4.366.961,13	425.132,30	3.941.828,83	57.213,38
4. Kredite vom Kreditmarkt											
KSK	6010700246	Wasser	2021	1.635.000,00				1.624.750,00	41.000,00	1.583.750,00	32.000,00
KSK	6010753420	Wasser	2019	517.373,00	2032	1,020	30.06.2032	431.007,52	39.024,67	391.982,85	4.247,33
DZ-Hyp	3323481600	Parken	2020	155.000,00	2040	1,34/0,69	30.03.2040	142.111,27	7.337,59	134.773,68	961,61
DZ-Hyp	301 904 0921	Beteiligung	2020	617.925,00	2040	4,82/0,26/3,0	30.03.2040	558.204,89	29.976,68	528.228,21	1.422,12
DZ-Hyp	301 904 0922	Wasser	2016	156.200,00	2026	0,750	30.12.2026	78.680,75	15.855,41	62.825,34	545,59
DZ-Hyp	301 904 0922	Parken	2016	101.580,00	2026	0,750	30.12.2026	51.167,55	10.311,12	40.856,43	354,80
DZ-Hyp	301 904 0901	Wasser	1999	971.454,57	2039	5,490	30.09.2039	431.083,06	24.286,36	406.796,70	23.166,46
DZ-Hyp	301 904 0905	Parken	2005	172.400,00	2033	3,890	30.12.2033	96.366,70	6.499,74	89.866,96	3.654,62
DZ-Hyp	301 904 0908	Parken	2006	150.000,00	2033	4,390	30.03.2033	83.886,56	6.000,26	77.886,30	3.584,74
DZ-Hyp	301 904 0910	Wasser	2006	194.300,00	2030	4,370	30.12.2030	70.300,00	8.000,00	62.300,00	2.941,02
DZ-Hyp	301 904 0916	Parken	2013	118.900,00	2027	2,390	15.08.2027	49.200,00	8.200,00	41.000,00	1.126,89
DZ-Hyp	301 904 0918	Parken	2015	249.446,18	2029	1,380	30.06.2029	141.847,83	18.091,86	123.755,97	1.864,14
DZ-Hyp	301 904 0919	Parken	2015	127.017,60	2029	1,380	30.06.2029	72.238,88	9.210,64	63.028,24	949,36
Summe 4								3.830.845,01	223.794,33	3.607.050,68	76.818,68
5. geplante Kreditaufnahmen											
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2022 Wasser						2,000		320.000,00	29.300,00	290.700,00	6.300,00
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2022 Beteiligung								-320.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2022 Parken						2,000		143.700,00	13.000,00	130.700,00	3.000,00
Summe 5								0,00	42.300,00	421.400,00	9.300,00
6. geplante Umschuldungen 2022 Wasser											
geplante Umschuldungen 2022 Parken						2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 6								0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme								8.197.806,14	691.226,63	7.970.279,51	143.332,06
Gesamtsumme Wasser								4.563.354,30	374.151,52	4.509.202,78	85.254,49
							davon Umschuldung		0,00		
Gesamtsumme Parkeinrichtungen								1.486.981,95	215.666,43	1.415.015,52	30.249,59
							davon Umschuldung		0,00		
Gesamtsumme Beteiligungen								2.147.469,89	101.408,68	2.046.061,21	27.827,98

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

Art der Schulden	voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	7.970	7.637
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.970	7.637

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

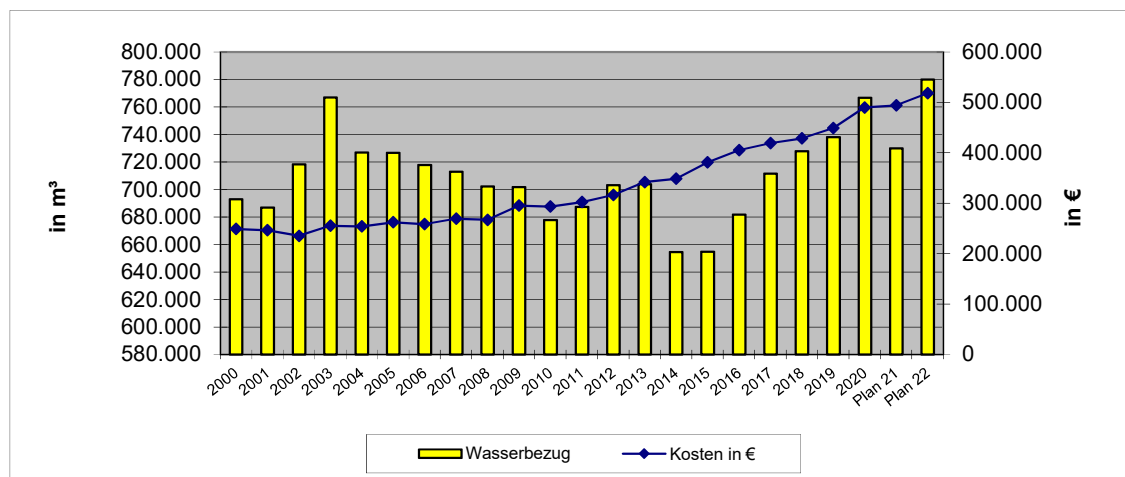
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.970	7.637

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Betriebs- zweig	Schuldenaufnahmen		Lauf- zeit	Zins %	Fest- schreib. bis	Stand am 01.01.2023 in Euro	Plan-Tilgung 2023 in Euro	Plan-Stand am 31.12.2023 in Euro	Plan-Zinsen 2023 in Euro
			Jahr	Betrag							
1. Kredite vom Bund								0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1								0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredite vom Land								0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2								0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich											
a) KfW	43.63.784	Parken	2003	330.000,00	2033	1,85-4,35	15.02.2024	145.200,00	13.200,00	132.000,00	6.029,11
KfW	98 26 970	Beteilig.	2014	1.999.999,00	2044	1,690	15.05.2024	1.517.833,00	71.432,00	1.446.401,00	25.198,66
KfW	169 355 23	Wasser	2020	250.000,00	2040	0,390	15.02.2040	226.970,00	13.160,00	213.810,00	865,94
L-Bank	0009100241102	Parken	2005	172.400,00	2026	3,2/3,3	15.02.2026	35.240,00	10.160,00	25.080,00	1.079,10
L-Bank	0009100236567	Parken	2006	150.000,00	2026	3,65/3,75	15.08.2026	31.500,00	7.900,00	23.600,00	1.107,19
L-Bank	0009100235143	Parken	2014	98.600,00	2034	0,810	15.11.2024	62.256,00	5.192,00	57.064,00	488,50
L-Bank	0009100233458	Parken	2015	81.700,00	2035	0,630	15.11.2025	55.900,00	4.300,00	51.600,00	342,01
L-Bank	0009100235181	Wasser	2017	556.325,00	2027	0,130	15.08.2027	293.607,00	61.816,00	231.791,00	351,55
L-Bank	0009100379385	Wasser	2018	414.650,00	2028	0,250	15.08.2028	264.903,00	46.076,00	218.827,00	619,07
L-Bank	910.040625.5	Wasser	2019	79.200,00	2029	0,000	15.08.2029	59.400,00	8.800,00	50.600,00	0,00
L-Bank	9100446583	Wasser	2021	300.000,00	2031	-0,180	15.05.2031	300.000,00	18.750,00	281.250,00	-535,78
Summe 3a)								2.992.809,00	260.786,00	2.732.023,00	35.545,35
b) LBBW	605 244 715	Wasser	1999	869.196,20	2029	5,650	15.11.2029	202.796,94	28.973,88	173.823,06	10.844,14
LBBW	613 655 982	Wasser	2014	249.154,42	2028	1,740	30.03.2028	101.416,75	19.388,56	82.028,19	1.638,60
LBBW	618 827 757	Parken	2021	108.700,00	2031	0,200	30.03.2031	89.820,42	10.818,03	79.002,39	171,53
LBBW	617 732 205	Wasser	2019	387.840,00	2029	0,020	30.09.2029	261.754,20	38.812,12	222.942,08	49,44
LBBW	613 655 990	Parken	2014	141.233,00	2028	1,740	30.03.2028	57.487,78	10.990,37	46.497,41	928,83
LBBW	616 052 103	Parken	2017	124.064,00	2037	1,420	30.06.2037	89.946,40	6.203,20	83.743,20	1.244,20
LBBW	616 053 037	Parken	2017	85.095,75	2027	0,870	30.09.2027	40.420,35	8.509,60	31.910,75	323,89
LBBW	616 739 699	Parken	2018	188.900,00	2028	0,750	30.06.2028	105.376,99	18.946,24	86.430,75	737,12
Summe 3b)								949.019,83	142.642,00	806.377,83	15.937,75
Summe 3								3.941.828,83	403.428,00	3.538.400,83	51.483,10
4. Kredite vom Kreditmarkt											
		Wasser	2021	1.635.000,00				1.583.750,00	41.800,00	1.541.950,00	31.000,00
		Wasser	2022	320.000,00				290.700,00	29.900,00	260.800,00	5.700,00
		Parken	2022	143.700,00				130.700,00	13.300,00	117.400,00	2.600,00
KSK	6010700246	Wasser	2019	517.373,00	2032	2,000	30.06.2032	391.982,85	39.424,25	352.558,60	3.847,75
KSK	6010753420	Parken	2020	155.000,00	2040	1,34/0,69	30.03.2040	134.773,68	7.388,36	127.385,32	910,84
DZ-Hyp	3323481600	Beteiligung	2020	617.925,00	2040	4,82/0,26/3,0	30.03.2040	528.228,21	30.054,69	498.173,52	1.344,11
DZ-Hyp	301 904 0921	Wasser	2016	156.200,00	2026	0,750	30.12.2026	62.825,34	15.974,67	46.850,67	426,33
DZ-Hyp	301 904 0922	Parken	2016	101.580,00	2026	0,750	30.12.2026	40.856,43	10.388,67	30.467,76	277,25
DZ-Hyp	301 904 0901	Wasser	1999	971.454,57	2039	5,490	30.09.2039	406.796,70	24.286,36	382.510,34	21.833,14
DZ-Hyp	301 904 0905	Parken	2005	172.400,00	2033	3,890	30.12.2033	89.866,96	6.756,29	83.110,67	3.398,07
DZ-Hyp	301 904 0908	Parken	2006	150.000,00	2033	4,390	30.03.2033	77.886,30	6.268,05	71.618,25	3.316,95
DZ-Hyp	301 904 0910	Wasser	2006	194.300,00	2030	4,370	30.12.2030	62.300,00	8.000,00	54.300,00	2.591,42
DZ-Hyp	301 904 0916	Parken	2013	118.900,00	2027	2,390	15.08.2027	41.000,00	8.200,00	32.800,00	930,91
DZ-Hyp	301 904 0918	Parken	2015	249.446,18	2029	1,380	30.06.2029	123.755,97	18.342,81	105.413,16	1.613,19
DZ-Hyp	301 904 0919	Parken	2015	127.017,60	2029	1,380	30.06.2029	63.028,24	9.338,40	53.689,84	821,60
Summe 4								4.028.450,68	269.422,55	3.759.028,13	80.611,56
5. geplante Kreditaufnahmen											
		Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2023 Wasser				2,000		260.000,00	24.000,00	236.000,00	5.200,00
		Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2023 Beteiligung						-260.000,00	0,00	0,00	0,00
		Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2023 Parken				2,000		114.400,00	10.100,00	104.300,00	2.200,00
Summe 5								0,00	34.100,00	340.300,00	7.400,00
6. geplante Umschuldungen 2023 Wasser											
								0,00	0,00	0,00	0,00
		geplante Umschuldungen 2023 Parken						0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 6								0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme								7.970.279,51	706.950,55	7.637.728,96	139.494,66
Gesamtsumme Wasser								4.509.202,78	419.161,84	4.350.040,94	84.431,60
								davon Umschuldung	0,00		
Gesamtsumme Parkeinrichtungen								1.415.015,52	186.302,02	1.343.113,50	28.520,29
								davon Umschuldung	0,00		
Gesamtsumme Beteiligungen								2.046.061,21	101.486,69	1.944.574,52	26.542,77

Erläuterungen zum Wasserbezug

Konto	Bezeichnung	Planansatz
5403 0000	Wasserbezug 2022	
	Festkostenumlage für 49 l/s 4.752,00 € pro Liter pro Sekunde	232.848,00 €
	Betriebskostenumlage für 780.000 m³ 0,366 € pro m³.	285.480,00 €
	Summe	518.328,00 €
	Aufrundung	72,00 €
	Ansatz Wasserbezug Landeswasserversorgung	518.400,00 €

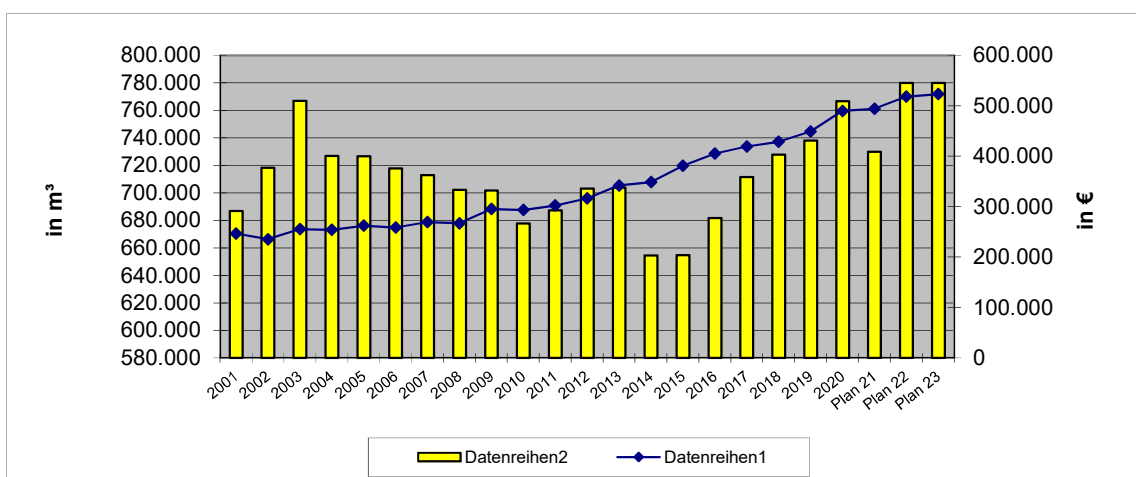
	Wasserbezug		Preis €/m³ pro Jahr	Auslastung in %	Bezugs- recht Liter pro Sek.	Bezugsrecht in m³
	in m³	in €				
2000	693.068	249.275	0,3597	44,73%	49,00	1.549.498
2001	686.886	246.591	0,3590	44,45%	49,00	1.545.264
2002	718.309	235.470	0,3278	46,48%	49,00	1.545.264
2003	767.011	255.788	0,3335	49,64%	49,00	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
Plan 21	730.000	494.000	0,6767	47,24%	49,00	1.545.264
Plan 22	780.000	518.400	0,6646	50,48%	49,00	1.545.264



Erläuterungen zum Wasserbezug

Konto	Bezeichnung	Planansatz
5403 0000	Wasserbezug 2023	
	Festkostenumlage für 49 l/s 4.740,00 € pro Liter pro Sekunde	232.260,00 €
	Betriebskostenumlage für 780.000 m³ 0,373 € pro m³.	290.940,00 €
	Summe	523.200,00 €
	Aufrundung	0,00 €
	Ansatz Wasserbezug Landeswasserversorgung	523.200,00 €

	Wasserbezug		Preis €/m³ pro Jahr	Auslastung in %	Bezugs- recht Liter pro Sek.	Bezugsrecht in m³
	in m³	in €				
2001	686.886	246.591	0,3590	44,45%	49,00	1.545.264
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
Plan 21	730.000	494.000	0,6767	47,24%	49,00	1.545.264
Plan 22	780.000	518.400	0,6646	50,48%	49,00	1.545.264
Plan 23	780.000	523.200	0,6708	50,48%	49,00	1.545.264



Stellenübersicht

Betriebszweige	Soll 01.01.2022 01.01.2023		Soll 01.01.2020		Ist 01.01.2020		Bemerkungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
1. Betriebsstellen							
1.1 Werkmeister							
1.2 Installateure							siehe Stadt
2. Geschäftsleitung							
2.1. Techn. Verwaltung							siehe GVV
2.2. Rechnungsstelle							siehe Stadt

Nachrichtlich

1. Kaufmännischer Werkleiter Stadtkämmerer der Stadt Plochingen

2. Technischer Werkleiter Leiter des Tiefbauamtes des
Gemeindeverwaltungsverbandes

3. Der Werkmeister und die Installateure werden seit dem Jahr 2001 im Haushalt der Stadt unter Produktgruppe 5330 geführt.

Anlage 4 W

zum Wirtschaftsplan 2022 / 2023

F i n a n z p l a n u n g

g e m . § 4 E i g e n b e t r i e b s v e r o r d n u n g

2 0 2 2 - 2 0 2 6

Finanzplanung 2022 / 2023

Erfolgsplan Wasser 2022 - 2026

Erträge / Aufwendungen	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse					
a. Wasser	1.605.000	1.610.000	1.615.000	1.620.000	1.625.000
b. aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
c. Erlöse aus Arbeit für Fremde	35.500	35.500	36.000	37.000	38.000
2. aktivierte Eigenleistungen	55.000	55.000	55.000	55.000	56.000
3. sonstige betriebliche Erträge	14.000	48.000	82.000	82.000	83.000
Betriebliche Erträge	1.709.500	1.748.500	1.788.000	1.794.000	1.802.000
4. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	552.900	567.700	585.500	601.500	609.000
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.500	126.500	130.000	130.000	132.000
5. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	-	-	-	-	-
b. soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-	-	-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	375.000	410.000	444.000	444.000	444.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a. Konzessionsabgabe	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700
b. Verwaltungskostenbeitrag	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
c. sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	73.900	55.300	45.300	45.300	45.300
Betriebliche Aufwendungen	1.627.000	1.658.200	1.703.500	1.719.500	1.729.000
Betriebsergebnis	82.500	90.300	84.500	74.500	73.000
8. Erträge aus Beteiligungen	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
9. Zinserträge					
Finanzerträge	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	85.300	84.500	82.900	72.400	69.900
Zins- und ähnliche Aufwendungen	85.300	84.500	82.900	72.400	69.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.400	28.000	23.800	24.300	25.300
11. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
12. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Zwischenergebnis	19.400	28.000	23.800	24.300	25.300
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-
14. Sonstige Steuern	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Jahresüberschuss / -verlust	15.900	24.500	20.300	20.800	21.800

Finanzplanung 2022 / 2023

Erfolgsplan Parkeinrichtungen 2022 - 2026

Erträge / Aufwendungen	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse Parkgebühren	99.500	99.500	100.000	100.000	101.000
2. aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	30.200	30.200	31.000	32.000	33.000
Betriebliche Erträge	129.700	129.700	131.000	132.000	134.000
4. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.500	27.500	29.500	29.500	31.000
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
5. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	-	-	-	-	-
b. soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-	-	-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.000	72.000	73.000	73.000	73.500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenbeitrag	79.000	79.000	84.000	84.000	84.000
sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	9.500	9.500	10.000	12.000	12.000
Betriebliche Aufwendungen	203.000	203.000	211.500	215.500	217.500
Betriebsergebnis	- 73.300	- 73.300	- 80.500	- 83.500	- 83.500
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
9. Zinserträge	-	-	-	-	-
Finanzerträge					
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	30.300	28.600	27.000	24.800	23.000
Zins- u. ähnliche Aufwendungen	30.300	28.600	27.000	24.800	23.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 103.600	- 101.900	- 107.500	- 108.300	- 106.500
11. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
12. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Zwischenergebnis	- 103.600	- 101.900	- 107.500	- 108.300	- 106.500
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-
14. Sonstige Steuern	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Jahresüberschuss / -verlust	- 108.100	- 106.400	- 112.000	- 112.800	- 111.000

Finanzplanung 2022 / 2023

Erfolgsplan Beteiligungen 2022 - 2026

Erträge / Aufwendungen	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
2. aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Betriebliche Erträge	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-	-	-
5. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	-	-	-	-	-
b. soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-	-	-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenbeitrag	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000
Betriebliche Aufwendungen	10.200	10.200	10.700	11.200	11.200
Betriebsergebnis	- 3.000	- 3.000	- 3.500	- 4.000	- 4.000
8. Erträge aus Beteiligungen	82.000	78.600	79.800	75.600	76.300
9. Zinserträge	-	-	-	-	-
Finanzerträge	82.000	78.600	79.800	75.600	76.300
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	27.900	26.600	41.700	28.500	27.500
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	27.900	26.600	41.700	28.500	27.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.100	49.000	34.600	43.100	44.800
11. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
12. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Zwischenergebnis	51.100	49.000	34.600	43.100	44.800
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-
14. Sonstige Steuern	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss / -verlust	51.100	49.000	34.600	43.100	44.800

Finanzplanung 2022 / 2023

Erfolgsplan der gesamten Stadtwerke Plochingen

Erträge / Aufwendungen	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	1.740.000	1.745.000	1.751.000	1.757.000	1.764.000
2. aktivierte Eigenleistungen	55.000	55.000	55.000	55.000	56.000
3. sonstige betriebliche Erträge	51.400	85.400	120.200	121.200	123.200
Betriebliche Erträge	1.846.400	1.885.400	1.926.200	1.933.200	1.943.200
4. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	580.400	595.200	615.000	631.000	640.000
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.500	141.500	145.000	147.000	149.000
5. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	-	-	-	-	-
b. soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-	-	-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	447.000	482.000	517.000	517.000	517.500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	671.300	652.700	648.700	651.200	651.200
Betriebliche Aufwendungen	1.840.200	1.871.400	1.925.700	1.946.200	1.957.700
Betriebsergebnis	6.200	14.000	500	- 13.000	- 14.500
8. Erträge aus Beteiligungen	104.200	100.800	102.000	97.800	98.500
9. Zinserträge	-	-	-	-	-
Finanzerträge	104.200	100.800	102.000	97.800	98.500
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	143.500	139.700	151.600	125.700	120.400
Zins- und ähnliche Aufwendungen	143.500	139.700	151.600	125.700	120.400
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 33.100	- 24.900	- 49.100	- 40.900	- 36.400
11. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
12. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Zwischenergebnis	- 33.100	- 24.900	- 49.100	- 40.900	- 36.400
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-
14. Sonstige Steuern	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Jahresüberschuss / -verlust	- 41.100	- 32.900	- 57.100	- 48.900	- 44.400

Finanzplanung 2022 / 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

A. Betriebszweig Wasserversorgung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Eigene Mittel					
Abschreibungen	375.000	410.000	444.000	444.000	444.000
Wasserversorgungsbeiträge	-	-	-	-	-
Kostensätze	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Disagio	-	-	-	-	-
Gesamt Eigene Mittel	405.000	440.000	474.000	474.000	474.000
2. Fremdmittel					
Kreditaufnahmen	320.000	260.000	250.000	200.000	240.000
Umschuldungen	-	-	-	-	-
Veräußerung von Objekten und Grundstücken	-	-	-	-	-
Erhöhung Eigenkapital durch die Stadt	-	-	-	-	-
Gewinn	15.900	24.500	20.300	20.800	21.800
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	51.300	102.700	122.300	153.000	176.200
Gesamt Fremdmittel	387.200	387.200	392.600	373.800	438.000
Finanzierungsmittel Wasserversorgung	792.200	827.200	866.600	847.800	912.000

B. Parkeinrichtungen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Eigene Mittel					
Abschreibungen	72.000	72.000	73.000	73.000	73.500
Gesamt Eigene Mittel	72.000	72.000	73.000	73.000	73.500
2. Fremdmittel					
Kreditaufnahmen	143.700	114.400	132.200	139.200	144.700
Veräußerung WC am Bahnhof	-	-	-	-	-
Umschuldungen	-	-	177.300	43.000	-
Erhöhung Eigenkapital durch die Stadt	108.100	106.400	112.000	112.800	111.000
Gewinn	-	-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-	-	-	-	-
Gesamt Fremdmittel	251.800	220.800	421.500	295.000	255.700
Finanzierungsmittel Parkeinrichtungen	323.800	292.800	494.500	368.000	329.200

Finanzplanung 2022 / 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

C. Beteiligungen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Eigene Mittel					
Abschreibungen	-	-	-	-	-
Gesamt Eigene Mittel	-	-	-	-	-
2. Fremdmittel					
Kreditaufnahmen		-	23.741	34.200	32.500
Umschuldungen	-	-	1.410.700	-	-
Erhöhung Eigenkapital durch die Stadt	-	-	-	-	-
Gewinn	51.100	49.000	34.600	43.100	44.800
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	157.459	107.059	54.559		
Gesamt Fremdmittel	208.559	156.059	1.523.600	77.300	77.300
Finanzierungsmittel Beteiligungen	208.559	156.059	1.523.600	77.300	77.300

D. Stadtwerke gesamt

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Finanzierungsmittel Stadtwerke	1.324.559	1.276.059	2.884.700	1.293.100	1.318.500

Finanzplanung 2022 / 2023

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

A. Betriebszweig Wasserversorgung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Druck- und Speicheranlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Leitungsnetz	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
3. Hausanschlüsse					
a. Neubau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
b. Erneuerung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
c. Großwasserzähler	-	-	-	-	-
d. Einführung digitale	-	-	-	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Erwerb Objekt Pfostenbergweg 18	-	-	-	-	-
6/1. Sanierung Objekt Pfostenbergweg 18	-	-	-	-	-
6. Finanzierungskosten					
a. planmäßige Darlehenstilgung	374.200	419.200	463.600	444.800	509.000
b. Sondertilgung von Krediten	-	-	-	-	-
c. Umschuldung	-	-	-	-	-
d. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
e. Herabsetzung Stammkapital	-	-	-	-	-
f. Verlust	-	-	-	-	-
g. Finanzierungsfehlbetrag	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf Wasserversorgung	792.200	827.200	866.600	847.800	912.000

B. Parkeinrichtungen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-	-	-	-
2. Sanierung Parkplatz Häfnergasse	-	-	-	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	-	-
5. Finanzierungskosten					
a. planmäßige Darlehenstilgung	215.700	186.400	205.200	212.200	218.200
b. Sondertilgung von Krediten	-	-	-	-	-
c. Umschuldung	-	-	177.300	43.000	-
d. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
e. Herabsetzung Stammkapital	-	-	-	-	-
f. Verlust	108.100	106.400	112.000	112.800	111.000
g. Finanzierungsfehlbetrag	-	-	-	-	-
6. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf Parkeinrichtungen	323.800	292.800	494.500	368.000	329.200

Finanzplanung 2022 / 2023

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

C. Betriebszweig Beteiligungen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Kapitalzuführung an IGP		-	-	-	-
2. Finanzierungskosten					
a. planmäßige Darlehenstilgung	101.500	101.500	112.900	77.300	77.300
b. Sondertilgung von Krediten	-	-	-	-	-
c. Umschuldung	-	-	1.410.700	-	-
d. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
e. Herabsetzung Stammkapital	-	-	-	-	-
f. Verlust	-	-	-	-	-
g. Finanzierungsfehlbetrag	-	-	-	-	-
h. laufender Finanzierungüberschuss	107.059	54.559			
Finanzierungsbedarf Beteiligungen	208.559	156.059	1.523.600	77.300	77.300

D. Stadtwerke gesamt

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Finanzierungsbedarf Stadtwerke	1.324.559	1.276.059	2.884.700	1.293.100	1.318.500

Finanzplanung 2022 / 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Alle Betriebszweige der Stadtwerke Plochingen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Eigene Mittel					
Abschreibungen	447.000	482.000	517.000	517.000	517.500
Wasserversorgungsbeiträge	-	-	-	-	-
Kostensätze	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Disagio	-	-	-	-	-
Gesamt Eigene Mittel	477.000	512.000	547.000	547.000	547.500
2. Fremdmittel					
Kreditaufnahmen	463.700	374.400	405.941	373.400	417.200
Umschuldungen	-	-	1.588.000	43.000	-
Veräußerungen von Objekten und Grundstücken	-	-	-	-	-
Erhöhung Eigenkapital durch die Stadt	108.100	106.400	112.000	112.800	111.000
Gewinn	67.000	73.500	54.900	63.900	66.600
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	208.759	209.759	176.859	153.000	176.200
Gesamt Fremdmittel	847.559	764.059	2.337.700	746.100	771.000
Finanzierungsmittel Stadtwerke	1.324.559	1.276.059	2.884.700	1.293.100	1.318.500

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Alle Betriebszweige der Stadtwerke Plochingen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Druck- und Speicheranlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Leitungsnetz	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
3. Hausanschlüsse					
a. Neubau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
b. Erneuerung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
c. Großwasserzähler	-	-	-	-	-
d. Einführung digitale	-	-	-	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Erwerb von Objekten	-	-	-	-	-
6/1. Sanierungen	-	-	-	-	-
7. Finanzierungskosten					
a. planmäßige Darlehenstilgung	691.400	707.100	781.700	734.300	804.500
b. Sondertilgung von Krediten	-	-	-	-	-
c. Umschuldung	-	-	1.588.000	43.000	-
d. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
e. Herabsetzung Stammkapital	-	-	-	-	-
f. Verlust	108.100	106.400	112.000	112.800	111.000
g. Finanzierungsfehlbetrag	-	-	-	-	-
h. laufender Finanzierungüberschuss	107.059	54.559	-	-	-
8. Kapitalzuführung an IGP	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf Stadtwerke	1.324.559	1.276.059	2.884.700	1.293.100	1.318.500

Stadtwerke Plochingen

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

Ausgaben

Wasserversorgung	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Konzessionsabgabe	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700
Verwaltungskostenbeitrag	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Gesamtsumme Wasserversorgung	498.700	498.700	498.700	498.700	498.700

Parkeinrichtungen	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Verwaltungskostenbeitrag	79.000	79.000	84.000	84.000	84.000
Gesamtsumme Parkeinrichtungen	79.000	79.000	84.000	84.000	84.000

Beteiligungen	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Verwaltungskostenbeitrag	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Gesamtsumme Beteiligungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Stadtwerke Plochingen	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Gesamtsumme aller Buchungskreise	584.900	584.900	589.900	589.900	589.900

Einnahmen

Wasserversorgung	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Kostenersatz Pfostenbergweg 18	-	34.000	68.000	68.000	68.000
Gesamtsumme Wasserversorgung	-	34.000	68.000	68.000	68.000

Parkeinrichtungen	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Erhöhung Eigenkapital durch die Stadt	108.100	106.400	112.000	112.800	111.000
Gesamtsumme Parkeinrichtungen	108.100	106.400	112.000	112.800	111.000

Beteiligungen	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
keine	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Beteiligungen	-	-	-	-	-

Stadtwerke Plochingen	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Gesamtsumme aller Buchungskreise	108.100	140.400	180.000	180.800	179.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2022	2023	2024	Summe
1	2	3	4	
2020	0	0	0	0
2021		0	0	0
2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)				
Wasserversorgung	320.000	260.000	250.000	830.000
Parkeinrichtungen	143.700	114.400	121.100	379.200
Beteiligungen	0	0	0	0

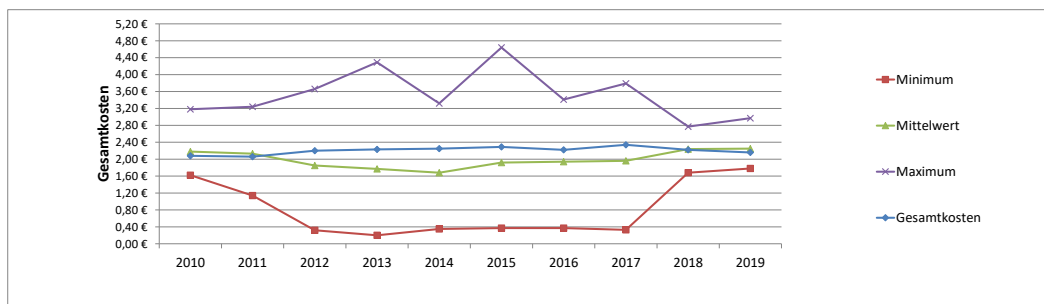
Kennzahlenvergleich Baden-Württemberg

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.

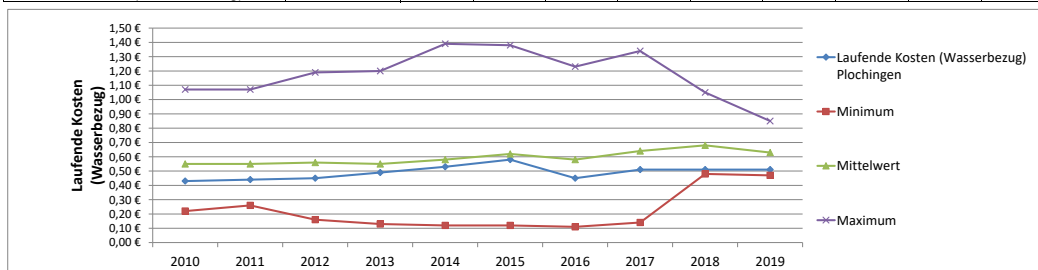
Kennzahl	Einheit	Stadtwerke Plochingen									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtkosten	€/m ³	2,08	2,06	2,20	2,23	2,25	2,29	2,22	2,34	2,22	2,16



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.

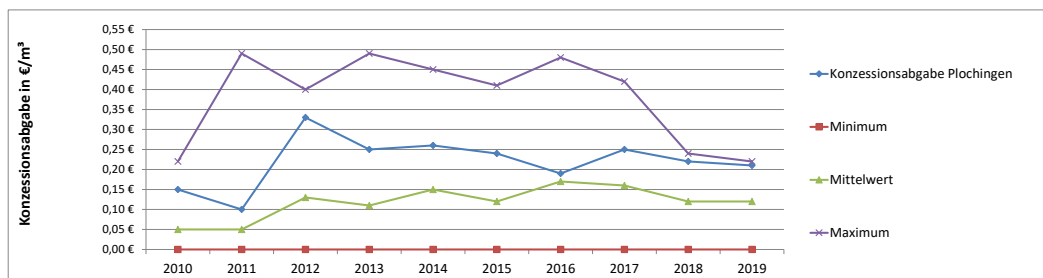
Kennzahl	Einheit	Stadtwerke Plochingen									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Laufende Kosten (Wasserbezug)	€/m ³	0,43	0,46	0,45	0,49	0,53	0,58	0,45	0,51	0,51	0,51



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.

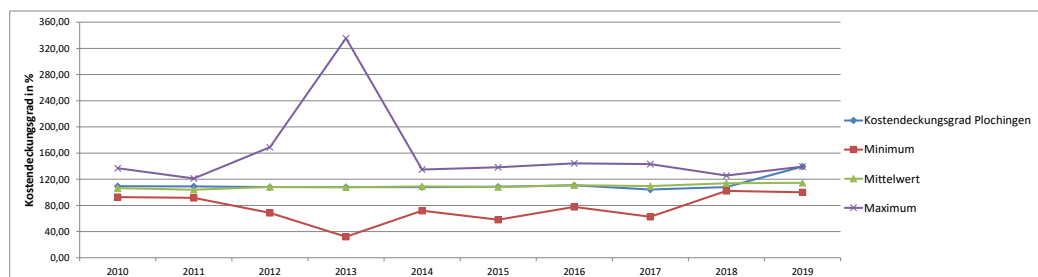
		Stadtwerke Plochingen									
Kennzahl	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Konzessionsabgabe	€/m ³	0,15	0,10	0,33	0,25	0,26	0,24	0,19	0,25	0,22	0,21



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.

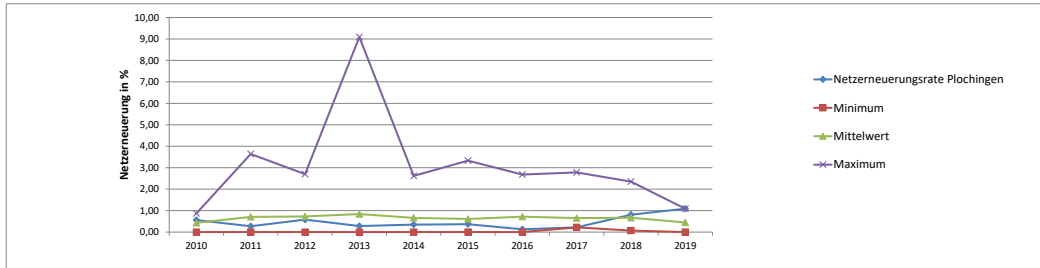
		Stadtwerke Plochingen									
Kennzahl	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostendeckungsgrad	%	109,37	108,98	108,50	108,02	107,81	108,54	110,65	104,28	107,96	139,35



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.

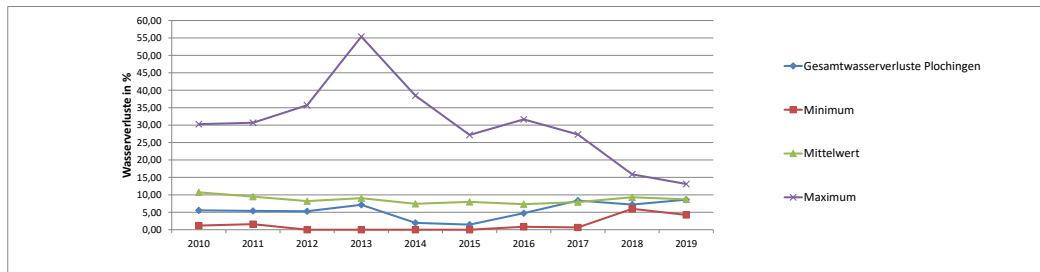
Kennzahl	Einheit	Stadtwerke Plochingen									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Netzerneuerungsrate	%	0,56	0,27	0,58	0,28	0,35	0,37	0,13	0,22	0,81	1,09



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.

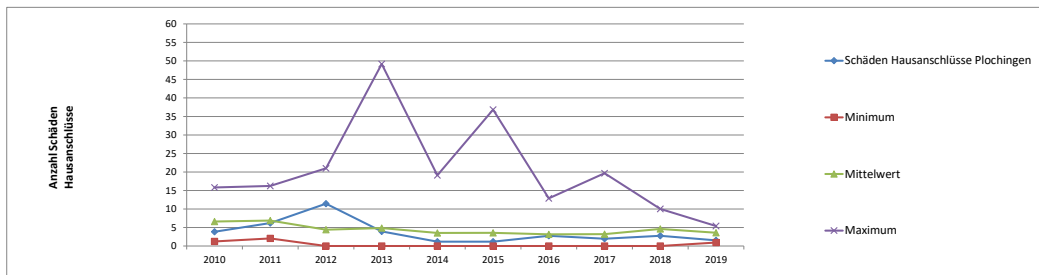
Kennzahl	Einheit	Stadtwerke Plochingen									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtwasserverluste	%	5,54	5,40	5,29	7,16	1,95	1,45	4,73	8,36	7,20	8,62



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.

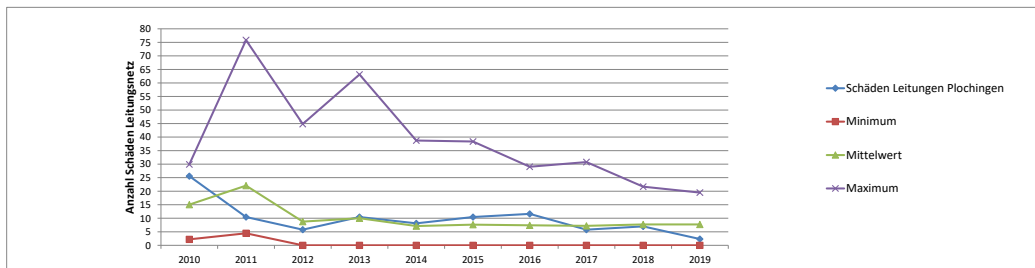
		Stadtwerke Plochingen									
Kennzahl	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schäden Hausanschlüsse	Anz./1.000 HA	3,85	6,20	11,44	3,95	1,18	1,18	2,76	1,97	2,76	1,53



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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schäden Leitungen	Anz. /100 km	25,58	10,47	5,81	10,47	8,14	10,47	11,63	5,81	6,98	2,33



Anlage 7 W

zum Wirtschaftsplan 2022 / 2023

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 1 9

**Stadtwerke Plochingen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse		1.628.869,61		1.669.412,96
2. andere aktivierte Eigenleistungen		37.300,75		47.346,75
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>484.865,77</u>		<u>116.874,92</u>
4. Materialaufwand:			2.151.036,13	1.833.634,63
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	493.092,89			473.552,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>202.211,77</u>	695.304,66		226.310,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		338.309,74		397.353,78
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>590.939,99</u>		<u>586.167,90</u>
			1.624.554,39	1.683.384,28
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 143.230,71 Euro (Vj. 159 TEuro)		159.895,71		181.495,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>56,00</u>	159.951,71	194,86
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			127.848,49	140.094,73
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			558.584,96	191.845,48
11. Sonstige Steuern			5.734,12	5.540,64
12. Jahresgewinn			<u>552.850,84</u>	<u>186.304,84</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	552.850,84
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

Anlage 7/1 W

zum Wirtschaftsplan 2022 / 2023

**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 0

**Stadtwerke Plochingen
Bilanz zum 31. Dezember 2020**

AKTIVSEITE		31.12.2020	31.12.2019	PASSIVSEITE	
		Euro	Euro	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	
Grunddienstbarkeiten		383.038,02	383.038,02		1.366.268,97
II. Sachanlagen				II. Rücklagen	
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten		2.233.322,11	2.173.095,57	Allgemeine Rücklage	5.852.426,28
2. Grundstücke ohne Bauten		28.798,01	28.798,01	III. Verlust	
3. Bauten auf fremden Grundstücken		499.523,74	473.315,76	Ergebnis des Vorjahres	-1.103.304,08
4. Gewinnungsanlagen		0,00	0,00	Jahresgewinn	552.850,84
5. Verteilungsanlagen		5.891.720,88	5.783.378,99		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.770,66	54.101,28		
7. Anlagen im Bau		4.041,66	62.501,67		
		8.711.177,06	62.501,67		
III. Finanzanlagen				B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		2.617.925,00	2.228.445,00		6.736.509,35
2. Beteiligungen		1.197.269,83	1.197.269,83		2.415,61
		3.815.194,83	3.425.714,83		
		12.909.409,91	12.383.944,13		
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. RÜCKSTELLUNGEN	
I. Vorräte				Sonstige Rückstellungen	12.700,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		31.942,54	31.154,66		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. VERBINDLICHKEITEN	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		118.888,27	80.877,71	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.751.804,01
*) -,- Euro, Vj. -,- TEuro				*) 579.364,71 Euro, Vj. 620 TEuro	
2. Forderungen an die Stadt		178.359,59	53.063,69	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.497,65
*) -,- Euro, Vj. -,- TEuro				*) 220.497,65 Euro, Vj. 454 TEuro	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		27.355,98	17.990,09	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	248.744,95
		324.603,84	151.931,49	*) 248.731,60 Euro, Vj. 160 TEuro	
		706.715,18	977.121,07	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
		13.972.671,47	13.544.151,35	a*) 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	
		13.972.671,47	13.544.151,35	b) davon aus Steuern	
		13.972.671,47	13.544.151,35	0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	
		13.972.671,47	13.544.151,35	c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
		13.972.671,47	13.544.151,35	0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	
		13.972.671,47	13.544.151,35		

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

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

**Stadtwerke Plochingen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)**

	2020 Euro	2020 Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse		1.689.713,58		1.628.869,61
2. andere aktivierte Eigenleistungen		30.826,77		37.300,75
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>27.968,73</u>		<u>484.865,77</u>
4. Materialaufwand:			1.748.509,08	2.151.036,13
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	521.607,58			493.092,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>134.322,22</u>	655.929,80		202.211,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		413.048,82		338.309,74
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>553.577,32</u>		<u>590.939,99</u>
			1.622.555,94	1.624.554,39
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 51.228,41 Euro (Vj. 143 TEuro)		67.893,41		159.895,71
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	67.893,41	56,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			119.321,13	127.848,49
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			74.525,42	558.584,96
11. Sonstige Steuern			6.258,08	5.734,12
12. Jahresgewinn			<u>68.267,34</u>	<u>552.850,84</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	68.267,34
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

