

**STADT GÜGLINGEN**  
Tagesordnungspunkt Nr. 8  
Tischvorlage Nr. 97 / 2023  
Sitzung des Gemeinderats  
am 20.06.2023  
-öffentlich-  
AZ 902.41: SW 2023

# Stadtwerke Güglingen

## Wirtschaftsplan 2023

# Inhaltsverzeichnis

## Stadtwerke

Wirtschaftsplan	1
Erläuterungen	3
Gesamtauswertung	5
Finanzplan	6
<b>Wasserversorgung</b>	
Erläuterungen	7
Erfolgsplan	9
Investitionsmaßnahmen	13
Liquiditätsplan	19
<b>BHKW Katharina-Kepler-Schule</b>	
Erläuterungen	23
Erfolgsplan	25
Investitionsmaßnahmen	27
Liquiditätsplan	29
<b>BHKW Realschule</b>	
Erläuterungen	33
Erfolgsplan	35
Investitionsmaßnahmen	37
Liquiditätsplan	39
<b>Nahwärmeversorgung Herrenäcker</b>	
Erläuterungen	43
Erfolgsplan	45
Investitionsmaßnahmen	49
Liquiditätsplan	53
<b>BHKW Schulstraße</b>	
Erläuterungen	57
Erfolgsplan	59
Investitionsmaßnahmen	61
Liquiditätsplan	63
Nachweis über den Schuldenstand	66
Bilanz zum 31.12.2016	67
Anlage 1 -5	68

# Stadtwerke Güglingen

# WIRTSCHAFTSPLAN

## 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ aufgrund der §§ 8 und 13 Eigenbetriebsgesetz, der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung, i.V. mit den §§ 85 bis 89 und 96 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** wie folgt festgestellt:

### § 1

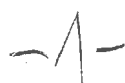
<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge und Aufwendungen	1.870.919 Euro
<b>2. Vermögensplan</b>	
Einnahmen und Ausgaben	3.266.419 Euro
<b>3. Kreditaufnahme</b>	
zur Finanzierung des Vermögensplanes	2.482.500 Euro

### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 Euro

Güglingen, den \_\_\_\_\_

Ulrich Heckmann  
Bürgermeister





# Erläuterungen

## zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Güglingen

# 2023

Die Stadtwerke Güglingen sind ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Güglingen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 102 Gemeindeordnung und steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art. Dieser Betrieb hatte ursprünglich die Aufgabe, die Bevölkerung sowie die Gewerbe- und Industriebetriebe des Stadtgebietes mit dem erforderlichen Trink- und Nutzwasser zu versorgen.

Im Jahre 1993 kam die Versorgung des Bereiches Stadtmitte (Realschule, Herzogskelter und Gartacher Hof), im Jahre 1998 des Schul- und Sportzentrums (Katharina-Kepler-Schule) mit Wärme hinzu. Die Wärmeversorgung erfolgt über BHKW's in der Realschule und der Katharina-Kepler-Schule. 2018 wurde die Nahwärmeversorgung Herrenäcker um ein BHKW-Modul erweitert.

Seit Anfang 1998 wird der in den BHKW's Realschule und Katharina-Kepler-Schule erzeugte Strom zunächst in kommunalen Einrichtungen verbraucht. Nur der überschüssige Strom wird in das Netz der EnBW eingespeist. Der Betriebszweck der Stadtwerke wurde um den Bereich Stromversorgung erweitert. Die Satzung wurde am 13.10.1998 diesbezüglich geändert.

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes Herrenäcker wurde ein weiteres Nahwärmeversorgungsnetz aufgebaut. Energieträger ist eine Holzhackschnitzelheizanlage, kombiniert mit Gas. Die Nahwärmeversorgung Herrenäcker-Baumpfad (NWWH) ist eine Maßnahme des Modellvorhabens "Ökologische Stadt- und Gemeindeentwicklung".

Die NWWH liefert seit Ende Oktober 1999 Wärme an private Haushalte. Die Holzhackschnitzelheizanlage wurde, nachdem ein ausreichender Wärmebedarf vorhanden war, im Frühjahr 2003 in Betrieb genommen.

Ab dem Frühjahr 2013 wird über einen weiteren Betriebszweig die Blankenhornhalle, die Grundschule in Eibensbach und das Feuerwehrgerätehaus über ein BHKW mit Wärme und Strom versorgt.

Die Stadtwerke Güglingen werden als Eigenbetrieb der Stadt Güglingen geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung in vollem Umfang angewandt.

Am 22.2.1994 hat der Gemeinderat der Stadt Güglingen für die Stadtwerke die Eigenbetriebssatzung beschlossen. Diese trat mit Wirkung vom 1.1.1993 in Kraft. Die 1. Änderung datiert vom 13.10.1998.

Organisatorisch sind die Stadtwerke der Stadtverwaltung angegliedert. Die Kassengeschäfte erfolgen gemeinsam mit denen der Kämmereiverwaltung (Einheitskasse).

Die Satzung sieht die Aufnahme von Kassenkrediten i.H.v. 750.000 € vor. Die Höhe wird damit begründet, dass im Vermögensplan 2023 zusätzlich zu den eigenen Einnahmen ein Finanzmittelbedarf i.H.v. 2.482.500 € besteht. Dieser Bedarf soll über langfristige Darlehen finanziert werden, die jedoch erst dann aufgenommen werden, wenn der tatsächliche Bedarf feststeht.

Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserabgabebesatzung und in den allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Nahwärme geregelt.

Die Betriebszweige Wasserversorgung, BHKW Stadtmitte, BHKW Katharina-Kepler-Schule, BHKW Schulstraße und Nahwärmeversorgung Herrenäcker werden buchungsmäßig getrennt geführt. Zum Jahresende werden sie in einer gemeinsamen Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zusammengeführt.

Erstmals ab dem Jahr 2014 wurden die Daten der Erfolgs- und Vermögenspläne der einzelnen Betriebszweige zu einem Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke zusammengeführt.

**Stadtwerke Güglingen**  
Gesamtauswertung  
**Wirtschaftsplan 2023**

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Wasser- versorgung</b>	<b>BHKW Stadtmitte</b>	<b>BHKW Weinsteige</b>	<b>BHKW Schulstraße</b>	<b>Nahwärme- versorgung</b>
Entgelte	1.330.075 €	925.075 €	152.000 €	112.000 €	36.000 €	105.000 €
Beitragsauflösung	51.344 €	25.344 €	3.000 €	0 €	4.000 €	19.000 €
Stromerlöse	264.000 €	0 €	80.000 €	61.000 €	8.000 €	115.000 €
Umsatzerlöse	1.645.419 €	950.419 €	235.000 €	173.000 €	48.000 €	239.000 €
sonstige betriebliche Erträge	106.500 €	20.000 €	12.500 €	5.000 €	1.500 €	67.500 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €				
außerordentliche Erträge	0 €	0 €				
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>1.751.919 €</b>	<b>970.419 €</b>	<b>247.500 €</b>	<b>178.000 €</b>	<b>49.500 €</b>	<b>306.500 €</b>
Energiekosten	695.500 €	185.000 €	225.000 €	125.000 €	30.500 €	130.000 €
Energiekosten	121.000 €	72.000 €	12.000 €	23.000 €	8.000 €	6.000 €
Unterhaltung Anlagen	479.000 €	363.000 €	26.000 €	16.000 €	6.000 €	68.000 €
Materialaufwand	1.295.500 €	620.000 €	263.000 €	164.000 €	44.500 €	204.000 €
Löhne und Gehälter	4.000 €					4.000 €
Abschreibungen	335.919 €	249.919 €	29.000 €	5.000 €	10.000 €	42.000 €
Anlagenabgang	0 €					
Miete	5.000 €		3.000 €	1.500 €	500 €	
Versicherungen	12.000 €	3.500 €	4.000 €	2.000 €	1.000 €	1.500 €
Bücher/Zeitschriften	0 €					
Porto / Telefon	6.000 €	3.500 €	2.000 €			500 €
EDV	10.000 €	10.000 €				
Beratungskosten	99.000 €	8.500 €	3.000 €	2.000 €	2.500 €	83.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	87.000 €	65.000 €	8.000 €	3.500 €	2.000 €	8.500 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	16.500 €	10.000 €	500 €	0 €	3.000 €	3.000 €
außerordentlicher Aufwand	0 €					
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.870.919 €</b>	<b>970.419 €</b>	<b>312.500 €</b>	<b>178.000 €</b>	<b>63.500 €</b>	<b>346.500 €</b>
Gewinn (+) / Verlust (-)	-119.000 €	0 €	-65.000 €	0 €	-14.000 €	-40.000 €

<b>Vermögensplan</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Wasser- versorgung</b>	<b>BHKW Stadtmitte</b>	<b>BHKW Weinsteige</b>	<b>BHKW Schulstraße</b>	<b>Nahwärme- versorgung</b>
Gewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge / Zuschüsse	203.000 €	185.000 €				18.000 €
Kredite	0 €					
Abschreibungen	335.919 €	249.919 €	29.000 €	5.000 €	10.000 €	42.000 €
Erübrigte Mittel/Vorjahre	245.000 €			245.000 €		
<b>Einnahmen</b>	<b>783.919 €</b>	<b>434.919 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>60.000 €</b>
Betriebseinrichtungen	475.500 €	455.000 €	500 €			20.000 €
Verteilungsanlagen	310.000 €	300.000 €	0 €			10.000 €
Jahresverlust	119.000 €	0 €	65.000 €		14.000 €	40.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	51.344 €	25.344 €	3.000 €	0 €	4.000 €	19.000 €
Kredite der Gemeinde	0 €					
Tilgung von Krediten	117.575 €	107.575 €	10.000 €			
Fehlbetrag VJ	2.193.000 €	1.400.000 €	54.000 €		125.000 €	614.000 €
<b>Ausgaben</b>	<b>3.266.419 €</b>	<b>2.287.919 €</b>	<b>132.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>143.000 €</b>	<b>703.000 €</b>
Kreditaufnahme	2.482.500 €	1.853.000 €	103.500 €	-250.000 €	133.000 €	643.000 €

**Stadtwerke Güglingen**  
**Gesamtauswertung**  
**2022 - 2026**  
 Finanzplanung

<b>Erfolgsplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Entgelte	1.163.000 €	1.330.075 €	1.660.075 €	1.776.500 €	1.803.500 €
Beitragsauflösung	51.000 €	51.344 €	52.444 €	53.000 €	54.000 €
Stromerlöse	205.000 €	264.000 €	270.000 €	279.000 €	288.000 €
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.419.000 €</b>	<b>1.645.419 €</b>	<b>1.982.519 €</b>	<b>2.108.500 €</b>	<b>2.145.500 €</b>
sonstige betriebliche Erträge	107.000 €	106.500 €	45.000 €	46.000 €	47.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>1.526.000 €</b>	<b>1.751.919 €</b>	<b>2.027.519 €</b>	<b>2.154.500 €</b>	<b>2.192.500 €</b>
Energiekosten	584.500 €	695.500 €	723.000 €	745.000 €	768.000 €
Energiekosten	67.500 €	121.000 €	126.000 €	129.000 €	133.000 €
Unterhaltung Anlagen	426.500 €	479.000 €	501.500 €	511.500 €	527.000 €
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.078.500 €</b>	<b>1.295.500 €</b>	<b>1.350.500 €</b>	<b>1.385.500 €</b>	<b>1.428.000 €</b>
Löhne und Gehälter	4.000 €	4.000 €	4.500 €	5.000 €	5.500 €
Abschreibungen	326.000 €	335.919 €	342.019 €	349.000 €	354.000 €
Anlageabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miete	5.000 €	5.000 €	6.500 €	6.500 €	7.500 €
Versicherungen	10.500 €	12.000 €	11.000 €	12.500 €	13.000 €
Bücher/Zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Porto / Telefon	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.500 €	7.000 €
EDV	9.000 €	10.000 €	11.000 €	12.000 €	12.000 €
Beratungskosten	98.500 €	99.000 €	20.500 €	21.000 €	23.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	86.000 €	87.000 €	89.500 €	91.000 €	93.500 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	17.500 €	16.500 €	66.000 €	95.500 €	84.000 €
Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.641.000 €</b>	<b>1.870.919 €</b>	<b>1.907.519 €</b>	<b>1.984.500 €</b>	<b>2.027.500 €</b>
<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>	<b>-115.000 €</b>	<b>-119.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>170.000 €</b>	<b>165.000 €</b>

<b>Vermögensplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gewinn	0 €	0 €	120.000 €	170.000 €	165.000 €
Beiträge / Zuschüsse	275.000 €	203.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	326.000 €	335.919 €	342.019 €	349.000 €	354.000 €
Erübrigte Mittel Vorjahre	196.000 €	245.000 €	250.000 €	182.000 €	277.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einnahmen</b>	<b>797.000 €</b>	<b>783.919 €</b>	<b>717.019 €</b>	<b>706.000 €</b>	<b>801.000 €</b>
Betriebseinrichtungen	530.000 €	475.500 €	322.000 €	137.000 €	137.000 €
Verteilungsanlagen	440.000 €	310.000 €	250.000 €	150.000 €	154.000 €
Jahresverlust	115.000 €	119.000 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse	51.000 €	51.344 €	52.444 €	53.000 €	54.000 €
Tilgung Kredite Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Krediten	101.500 €	117.575 €	124.000 €	89.000 €	89.000 €
Fehlbetrag VJ	2.320.000 €	2.193.000 €	0 €	0 €	0 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ausgaben</b>	<b>3.557.500 €</b>	<b>3.266.419 €</b>	<b>748.444 €</b>	<b>429.000 €</b>	<b>434.000 €</b>
<b>Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)</b>	<b>2.760.500 €</b>	<b>2.482.500 €</b>	<b>31.425 €</b>	<b>-277.000 €</b>	<b>-367.000 €</b>



## A. Betriebszweig Wasserversorgung

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 14.09.2010 hat die Fa. Wasserversorgungstechnik Kenngott ab 1.1.2011 die technische Betriebsführung der Wasserversorgung Güglingen übernommen.

Eigentümer der Wasserversorgungsanlagen bleiben die Stadtwerke (SWG). Die SWG behalten auch die kaufmännische Betriebsführung und die Entscheidungskompetenz in allen wichtigen Fragen.

### 1. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahre 2023 ein Volumen in Höhe von 2.287.919 €.

<b>Inv. Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>
731100000000	Sonnenrain 2. + 3. Bauabschnitt (300.000 €)
731100000003	Beiträge allgemein (5.000 €)
731100000007	Messeinrichtungen (5.000 €)
731100000008	Teilenthärtung mit UF-Erweiterung – Zuschuss (180.000 €)
731100000008	Teilenthärtung mit UF-Erweiterung (450.000 €)

Für das **Jahr 2022** war eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.810.000 € vorgesehen, diese wurde nicht in Anspruch genommen.

Zum Ausgleich des Vermögensplans 2023 ist die Aufnahme von Darlehen i.H.v. 1.853.000 € erforderlich.

Unter Berücksichtigung dieser eingeplanten Neuaufnahme und der Tilgungen würde sich der Schuldenstand bei der Wasserversorgung danach auf 2.999.354 € belaufen.

## 2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2023 voraussichtlich ein Volumen i.H.v. 970.419 €. Der Wasserpreis liegt bei derzeit noch bei 2,43 € / m<sup>3</sup>. Der Preis für 2023 muss noch mit einem Beschluss endgültig festgelegt werden.

Die Einnahmen aus dem Wasserzins für den Verkauf von Wasser an Dritte im Stadtgebiet Güglingen sowie an den Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ) sind mit 925.075 € veranschlagt.

Die **Auflösung der Beiträge** beläuft sich auf 25.344 €.

Unter der Position „**Sonstige betriebliche Erträge**“ sind neben Kostenersätzen von Privaten für Leistungen der Stadtwerke auch die Einnahmen aus Nebenforderungen (Säumniszuschläge und Mahngebühren) zu finden. Geschätzte Erträge 20.000 €.

Die wesentlichen Ausgabepositionen sind:

Fremdwasserbezug	185.000 €
Stromkosten	72.000 €
Unterhaltung Leitungsnetz	195.000 €
Unterhaltung Gebäude	30.000 €
Datenübertragung	3.500 €
Kostenersatz an Betreiber	92.500 €
Abschreibungen	249.919 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	65.000 €
Zinsen Kreditmarkt und Stadt	10.000 €

Nach den derzeitigen Planungen ist das Ergebnis der Wasserversorgung in Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2023 ausgeglichen.

# Erfolgsplan 2023

BZ31  
3110

Betriebszweig Wasserversorgung  
Wasserversorgung steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	835.000	950.419	993.019	1.091.000	1.102.000
		30110000 Wasserzins	0	810.000	925.075	967.575	1.065.000	1.075.000
		30110010 Bauwasserzins	0	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	25.000	25.344	25.444	26.000	27.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	15.000	20.000	23.000	24.000	25.000
		32000000 sonstige betriebliche Erträge	0	15.000	20.000	23.000	24.000	25.000
5	-	Materialaufwand	0	498.000-	606.500-	630.000-	635.500-	646.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	410.000-	514.000-	535.000-	538.000-	544.000-
		42000020 Strom	0	36.000-	72.000-	72.000-	70.000-	70.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	24.000-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0	170.000-	195.000-	205.000-	205.000-	206.000-
		42000035 Unterhaltung Brunnen	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42000040 Geräte/Ausstattung	0	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42000045 Wasseruntersuchungen	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42000050 Wasser	0	0	0	0	0	0
		42000055 Fremdwasserbezug	0	150.000-	185.000-	195.000-	200.000-	205.000-
		42000060 Datenübertragung / Alarmerung	0	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	88.000-	92.500-	95.000-	97.500-	102.500-
		43000010 Kostenersatz für Betreiber	0	88.000-	92.500-	95.000-	97.500-	102.500-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	240.000-	249.919-	256.019-	260.000-	265.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	240.000-	249.919-	256.019-	260.000-	265.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	240.000-	249.919-	256.019-	260.000-	265.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	101.000-	104.000-	106.000-	109.500-	110.500-
		44000020 Rechts- und Beratungskosten	0	8.000-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
		44000030 Versicherungen	0	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		44000040 EDV	0	9.000-	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-
		44000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
		44000091 Wasserabgabe	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	11.000-	10.000-	24.000-	60.000-	55.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	3.000-	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	8.000-	10.000-	24.000-	60.000-	55.000-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	3.000-	0	0	0	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	3.000-	0	0	0	0
15	= <b>Ergebnis nach Steuern</b>	0	0	0	0	50.000	50.000
17	= <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	0	0	0	0	50.000	50.000
	nachrichtlich						



Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2023

**BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung  
3110 Wasserversorgung steuerpflichtig**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000000: Leitungsnetz - Sonnenrain</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	100.000-	0	0
<b>731100000003: Beiträge</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

1/4



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
<b>731100000007: Messeinrichtungen</b>																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	
=	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	
<b>731100000008: Ultrafiltrationsanlage</b>																					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0	0,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	
	68100000 Inv.zuschüsse	360.000	0	0	0	0,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0,00	450.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	0	450.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	900.000-	0	0	0	0,00	450.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	0	450.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0,00	450.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	0	450.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0	0,00	270.000-	270.000-	0	270.000-	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0	0,00	450.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	0	450.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtg. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000010: Leitungsnetz - Michaelsbergstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0
<b>73110000015: Leitungsnetz - Allgemein</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	150.000-	154.000-
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	150.000-	154.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	150.000-	154.000-
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	150.000-	154.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	150.000-	154.000-
<b>73110000017: Speicheranlagen / Hochbehälter</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	50.000-	50.000-
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	50.000-	50.000-

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000021: Leitungsnetz - Blankenhornstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0



Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ31  
3110

Betriebszweig Wasserversorgung  
Wasserversorgung steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	825.000	945.075	0	990.575	1.089.000	1.100.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	810.000	925.075	0	967.575	1.065.000	1.075.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	15.000	20.000	0	23.000	24.000	25.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000</b>	<b>945.075</b>	<b>0</b>	<b>990.575</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.100.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	599.000-	710.500-	0	736.000-	745.000-	757.000-
		72000020 Strom	0,00	36.000-	72.000-	0	72.000-	70.000-	70.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	0,00	24.000-	30.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
		72000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	170.000-	195.000-	0	205.000-	205.000-	206.000-
		72000035 Unterhaltung Brunnen	0,00	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
		72000040 Geräte/Ausstattung	0,00	8.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72000045 Wasseruntersuchungen	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72000055 Fremdwasserbezug	0,00	150.000-	185.000-	0	195.000-	200.000-	205.000-
		72000060 Datenübertragung / Alarmierung	0,00	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73000010 Kostenersatz für Betreiber	0,00	88.000-	92.500-	0	95.000-	97.500-	102.500-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	0,00	8.000-	8.500-	0	8.500-	9.000-	9.000-
		74000030 Versicherungen	0,00	3.000-	3.500-	0	3.500-	4.000-	4.000-
		74000040 EDV	0,00	9.000-	10.000-	0	11.000-	12.000-	12.000-
		74000060 Porto/Fernmeldegebühren	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	4.000-	4.000-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	64.000-	65.000-	0	66.000-	67.000-	68.000-
		74000091 Wasserabgabe	0,00	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>599.000-</b>	<b>710.500-</b>	<b>0</b>	<b>736.000-</b>	<b>745.000-</b>	<b>757.000-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000</b>	<b>234.575</b>	<b>0</b>	<b>254.575</b>	<b>344.000</b>	<b>343.000</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	870.000-	755.000-	0	335.000-	200.000-	204.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000-	450.000-	0	80.000-	50.000-	50.000-

# Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000-	300.000-	0	120.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000-	0	135.000-	150.000-	154.000-
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000-</b>	<b>755.000-</b>	<b>0</b>	<b>335.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>204.000-</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000-</b>	<b>755.000-</b>	<b>0</b>	<b>335.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>204.000-</b>
23	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>644.000-</b>	<b>520.425-</b>	<b>0</b>	<b>80.425-</b>	<b>144.000</b>	<b>139.000</b>
26	+ <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>0</b>	<b>213.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.810.000	1.853.000	0	213.425	0	0
27	+ <b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
30	= <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.000</b>	<b>2.038.000</b>	<b>0</b>	<b>218.425</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
31	- <b>Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	77982000 Rücklagen	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
33	- <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten</b>	<b>0,00</b>	<b>91.500-</b>	<b>107.575-</b>	<b>0</b>	<b>114.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	91.500-	107.575-	0	114.000-	89.000-	89.000-
37	- <b>Gezahlte Zinsen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>55.000-</b>
	75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	8.000-	10.000-	0	24.000-	60.000-	55.000-
38	= <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500-</b>	<b>1.517.575-</b>	<b>0</b>	<b>138.000-</b>	<b>149.000-</b>	<b>144.000-</b>
39	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.500</b>	<b>520.425</b>	<b>0</b>	<b>80.425</b>	<b>144.000-</b>	<b>139.000-</b>
40	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich							





## **B. Blockheizkraftwerk Katharina-Kepler-Schule**

Auf der Basis der Beschlussfassung des Gemeinderates der Stadt Güglingen vom 13.10.1998 und der Verbandsversammlung vom 14.10.1998 wurde die bestehende Heizungsanlage in der Katharina-Kepler-Schule durch ein BHKW ersetzt. Träger der Heizzentrale (BHKW) sind die Stadtwerke Güglingen. Das Blockheizkraftwerk ist im April 1999 in Betrieb genommen worden.

Die Einnahmen des Erfolgsplanes sind im Jahr 2023 mit 178.000 € hochgerechnet (Wärmeentgelt 112.000 € - kalkuliert mit einem kWh-Preis mit 8,50 Ct.), Stromerlöse 61.000 € und sonstige betriebliche Erträge mit 5.000 €.

Auf der Ausgabeseite stehen der Gasbezug mit 125.000 €, der Strombezug mit 23.000 € und die Unterhaltung der Heizzentrale mit 16.000 € (Vollwartungsvertrag mit Comuna Metall) zu Buche.

Die Abschreibungen sind mit 5.000 €, die Miete an den GWV mit 1.500 € und Aufwendungen für den Steuerberater im Zusammenhang mit der Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses sind mit 2.000 € eingeplant.

Der Verwaltungskostenbeitrag für die Aufwendungen der Mitarbeiter der Stadt Güglingen sind mit 3.500 € und die Versicherung mit 2.000 € veranschlagt.

Unterm Strich dürfte sich ein ausgeglichenes Ergebnis ergeben.

Investitionen sind in 2023 nicht geplant.



# Erfolgsplan 2023

BZ32  
3210

Betriebszweig BHKW Weinsteige  
BHKW Weinsteige steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Umsatzerlöse	0	112.500	173.000	182.500	194.000	202.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	24.500	30.000	34.000	36.000	39.000
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		30150000 Wärmeentgelte	0	58.000	112.000	117.500	127.000	132.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		32000000 sonstige betriebliche Er- träge	0	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	-	Materialaufwand	0	105.500-	164.000-	172.000-	180.000-	187.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	105.500-	164.000-	172.000-	180.000-	187.000-
		42000010 Gasbezug	0	80.000-	125.000-	130.000-	135.000-	140.000-
		42000020 Strom	0	11.500-	23.000-	25.000-	27.000-	28.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	14.000-	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	5.000-	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0	5.000-	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	0	8.500-	9.000-	10.500-	11.000-	12.000-
		44000010 Raummiete	0	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-
		44000030 Versicherungen	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		44000080 Verwaltungskostenbei- trag	0	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.500-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2023

**BZ32 Betriebszweig BHKW Weinsteige**  
**3210 BHKW Weinsteige steuerpflichtig**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl. EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
<b>732100000000: BHKW - Erwerb AV</b>																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ32  
3210

Betriebszweig BHKW Weinsteige  
BHKW Weinsteige steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	119.000	178.000	0	187.500	199.000	207.000
	60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	24.500	30.000	0	34.000	36.000	39.000
	60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	0,00	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60150000 Wärmeentgelte	0,00	58.000	112.000	0	117.500	127.000	132.000
	62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	= <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>199.000</b>	<b>207.000</b>
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	114.000-	173.000-	0	182.500-	191.000-	199.000-
	72000010 Gasbezug	0,00	80.000-	125.000-	0	130.000-	135.000-	140.000-
	72000020 Strom	0,00	11.500-	23.000-	0	25.000-	27.000-	28.000-
	72000030 Unterhaltung Gebäude	0,00	14.000-	16.000-	0	17.000-	18.000-	19.000-
	74000010 Raummiete	0,00	1.500-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74000020 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.500-	2.500-	3.000-
	74000030 Versicherungen	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.500-	2.500-
	74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.500-	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.500-
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000-</b>	<b>173.000-</b>	<b>0</b>	<b>182.500-</b>	<b>191.000-</b>	<b>199.000-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
16	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	245.000	0	250.000	105.000	113.000



# Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	67982000 Rücklagen	0,00	0	245.000	0	250.000	105.000	113.000
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	245.000	0	250.000	105.000	113.000
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	245.000	0	250.000	105.000	113.000
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	5.000	250.000	0	105.000	113.000	121.000
	nachrichtlich							

31



## C. Betriebszweig Blockheizkraftwerk Realschule

Das Blockheizkraftwerk ist in den Räumen des Untergeschosses der Realschule installiert. Es ist im April 1993 ans Netz gegangen. Bis dato werden die Realschule, die Herzogskelter, die Altenwohnungen im Gartacher Hof, zwei Sechsfamilienhäuser, die Wohn- und Geschäftshäuser Kleingartacher Straße 21 und 23 sowie der Realschulerweiterungsbau samt Mediothek mit Fernwärme versorgt. Im Frühjahr 2015 wurde auch der Erweiterungsbau Realschule an der Kleingartacher Straße angeschlossen.

In den Jahren 2014/2015 wurden die beiden BHKW-Module ausgetauscht und vollständig auf Gas umgestellt. Modul I ging am 21.08.2014; Modul II am 26.08.2015 in Dauerbetrieb.

Nach den KWK-Förderrichtlinien erhalten wir für beide Module über einen Zeitraum von 10 Jahren ab Inbetriebnahme für jede produzierte KW-Stunde Strom eine Entschädigung von 5,41 Cent.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2023 sieht Einnahmen i.H.v. insgesamt 247.500 € vor. Diese verteilen sich auf die Wärmeentgelte in Höhe von 152.000 € (kalkuliert mit einem Wärmepreis von 8,5 Cent/kwh), die Beitragsauflösung mit 3.000 € und den Einnahmen aus dem Verkauf von Strom mit 80.000 €. Die Rückerstattung der Mineralölsteuer und die Förderung nach dem EEG sind mit 12.500 € geplant.

Die Gesamtausgaben sind mit 312.500 € geschätzt. Der größte Anteil hiervon entfällt auf den Gasbezug mit 225.000 €.

Weitere größere Kosten fallen für den Betriebsstrom mit 12.000 €, für die Unterhaltung der Heizzentrale (Vollwartungsvertrag Fa. Comuna Metall) mit 25.000 €, sowie für die kalkulatorischen Abschreibungen mit 29.000 € an.

Im Erfolgsplan ergibt sich voraussichtlich ein Verlust i.H.v. 65.000 €.

Der Vermögensplan hat voraussichtlich ein Volumen i.H.v. 132.500 Euro. Konkrete Investitionen sind mit 500 € eingeplant.



# Erfolgsplan 2023

BZ33  
3310Betriebszweig BHKW Stadtmitte  
BHKW Stadtmitte steuerpflichtig

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Umsatzerlöse	0	231.000	235.000	363.000	370.500	382.500
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	34.000	34.000	39.000	44.000	49.000
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30150000 Wärmeentgelte	0	149.000	152.000	275.000	277.500	284.500
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	15.500	12.500	15.000	15.000	15.000
		32000000 sonstige betriebliche Er- träge	0	15.500	12.500	15.000	15.000	15.000
5	-	Materialaufwand	0	236.000-	263.000-	272.000-	280.000-	290.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	236.000-	263.000-	272.000-	280.000-	290.000-
		42000010 Gasbezug	0	200.000-	225.000-	230.000-	235.000-	240.000-
		42000020 Strom	0	10.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	25.000-	25.000-	28.000-	29.000-	33.000-
		42000032 Unterhaltung Leitungs- netz	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	0	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-	24.500-
		44000010 Raummiete	0	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-
		44000030 Versicherungen	0	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	5.000-
		44000060 Porto/Fernmeldegebüh- ren	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
		44000080 Verwaltungskostenbei- trag	0	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-	9.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	0	500-	500-	5.000-	4.500-	4.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	500-	500-	5.000-	4.500-	4.000-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>39.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag</b>	<b>0</b>	<b>39.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2023

**BZ33 Betriebszweig BHKW Stadtmitte**  
**3310 BHKW Stadtmitte steuerpflichtig**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
733100000001: Messeinrichtungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ33  
3310

Betriebszweig BHKW Stadtmitte  
BHKW Stadtmitte steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	243.500	244.500	0	375.000	382.500	394.500
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	34.000	34.000	0	39.000	44.000	49.000
		60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	0,00	45.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		60150000 Wärmeentgelte	0,00	149.000	152.000	0	275.000	277.500	284.500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	15.500	12.500	0	15.000	15.000	15.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>243.500</b>	<b>244.500</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>382.500</b>	<b>394.500</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	256.000-	283.000-	0	294.000-	302.000-	314.500-
		72000010 Gasbezug	0,00	200.000-	225.000-	0	230.000-	235.000-	240.000-
		72000020 Strom	0,00	10.000-	12.000-	0	13.000-	14.000-	15.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	0,00	25.000-	25.000-	0	28.000-	29.000-	33.000-
		72000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	2.000-	2.000-
		74000010 Raummiete	0,00	3.000-	3.000-	0	3.500-	3.500-	4.000-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.500-	3.500-	4.000-
		74000030 Versicherungen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.500-	4.500-	5.000-
		74000060 Porto/Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.500-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.000-	8.000-	0	8.500-	8.500-	9.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000-</b>	<b>283.000-</b>	<b>0</b>	<b>294.000-</b>	<b>302.000-</b>	<b>314.500-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>80.500</b>	<b>80.000</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

# Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	12.500-	39.000-	0	76.000	75.500	75.000
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	61.000	132.000
	67982000 Rücklagen	0,00	0	0	0	0	61.000	132.000
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	114.500	103.500	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	114.500	103.500	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	114.500	103.500	0	0	61.000	132.000
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	54.000-	0	0	0	0
	77982000 Rücklagen	0,00	0	54.000-	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	500-	500-	0	5.000-	4.500-	4.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	500-	500-	0	5.000-	4.500-	4.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	10.500-	64.500-	0	15.000-	4.500-	4.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	104.000	39.000	0	15.000-	56.500	128.000
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	91.500	0	0	61.000	132.000	203.000
	nachrichtlich							



## D. Nahwärmeversorgung Herrenäcker

Für das Baugebiet Herrenäcker-Baumpfad wurde eine Nahwärmeversorgung mit zentraler Holzfeuerungsanlage errichtet. Ursprünglich sollten 20 Mehrfamilien- und 12 Einzelhäuser sowie der kommunale Kindergarten an die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden. Die Art der Bebauung hat sich gewandelt, es wurden überwiegend Einzelhäuser mit durchschnittlich zwei Wohneinheiten erstellt.

Die für das Jahr 2014 geplante Erweiterung des Wärmeversorgungsnetzes Richtung Westen (in den Wohngebäudebestand) ließ sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisieren. Die in Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge resultieren überwiegend aus vorgetragenen Verlusten des Erfolgsplanes. Zum Ende des Jahres 2015 haben sich diese auf ca. 522.000 € aufsummiert.

Am 02.12.2014 hat der Gemeinderat beschlossen, zum 1.1.2015 seitens des Kämmereihaushaltes 500.000 € an Eigenmitteln einzubringen, um so die Ausgaben zumindest teilweise mit langfristigem Kapital zu sichern.

Im Vermögensplan sind Ausgaben i.H.v. 703.000 € veranschlagt. Dies sind u.a.:

- 10.000 € Herstellung von Hausanschlüssen
- 5.000 € Messeinrichtungen
- 19.000 € Auflösung von Beiträgen
- 40.000 € Verlust aus dem laufenden Betrieb
- 15.000 € Heizzentrale

Zu deren Finanzierung sind 42.000 € an Abschreibungen eingestellt. Weiterhin wurden Einnahmen für die Hausanschlusskostenbeiträge i.H.v. 18.000 € veranschlagt. Um die Einnahmeseite auszugleichen wird im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme i.H.v. 643.000 € notwendig.

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes „Herrenäcker-Erweiterung“ wurden im gesamten Gebiet durch den Erschließungsträger Nahwärmeversorgungsleitungen verlegt. Die Kosten hierfür übernehmen die Grundstückseigentümer im Rahmen des Kostenerstattungsvertrages.

Beim tatsächlichen Anschluss der Objekte an die Nahwärmeversorgung fallen dann noch die s.g. Hausanschlusskosten an, die, wie z.B. beim Wasser, von den Grundstückseigentümern in voller Höhe zu übernehmen sind.

Der Erfolgsplan des Jahres 2023 enthält Einnahmen aus Wärmeentgelten i.H.v. 105.000 € (Basis hierfür ist ein Wärmeentgelt von 8,5 Cent/kwh).

Auf der Ausgabeseite kommen im Jahr 2023 Kosten für die Betriebsführung der Nahwärmeversorgung durch die Süwag hinzu. Seit dem 01.10.2016 ist die Süwag für die technische Betriebsführung der Heizzentrale sowie für die Beseitigung von Versorgungsstörungen zuständig. Ebenfalls wird die Koordination in Zusammenhang mit dem Anschluss neuer Häuser übernommen.



# Erfolgsplan 2023

BZ34  
3410

Betriebszweig Nahwärmeversorgung  
Nahwärmeversorgung steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Umsatzerlöse	0	189.000	239.000	362.500	367.500	372.500
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	60.000	115.000	110.000	110.000	110.000
		30150000 Wärmeentgelte	0	110.000	105.000	232.500	237.500	242.500
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	67.500	67.500	0	0	0
		32000000 sonstige betriebliche Er- träge	0	67.500	67.500	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0	182.000-	204.000-	214.000-	223.000-	232.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	144.000-	163.000-	171.000-	178.500-	186.000-
		42000010 Gasbezug	0	120.000-	110.000-	112.500-	115.000-	117.500-
		42000015 Hackschnitzel	0	0	20.000-	22.500-	25.000-	27.500-
		42000020 Strom	0	5.500-	5.500-	6.500-	7.500-	8.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	14.000-	23.000-	25.000-	26.500-	28.000-
		42000032 Unterhaltung Leitungs- netz	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42000040 Geräte/Ausstattung	0	0	0	0	0	0
		42000050 Wasser	0	500-	500-	500-	500-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	0	38.000-	41.000-	43.000-	44.500-	46.000-
		43000010 Kostenersatz für Betrei- ber	0	38.000-	41.000-	43.000-	44.500-	46.000-
6	-	Personalaufwand	0	4.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	0	4.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		40120000 Vergütung von Beschäf- tigten	0	4.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
7	-	Abschreibungen	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	0	93.500-	93.500-	12.000-	12.500-	13.000-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	83.000-	83.000-	3.000-	3.000-	3.500-
		44000030 Versicherungen	0	1.500-	1.500-	0	0	0
		44000060 Porto/Fernmeldegebüh- ren	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44000080 Verwaltungskostenbei- trag	0	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	0	3.000-	3.000-	30.000-	25.000-	20.000-



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	3.000-	3.000-	30.000-	25.000-	20.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	0	68.000-	40.000-	60.000	60.000	60.000
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	68.000-	40.000-	60.000	60.000	60.000
	nachrichtlich						



Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2023

**BZ34 Betriebszweig Nahwärmeversorgung  
3410 Nahwärmeversorgung steuerpflichtig**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73410000000: Heizzentrale - Gasbrennertausch</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
<b>7341000000001: Leitungsnetz - Hausanschlüsse</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Mittel- übertragungen aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
<b>734100000002: Messeinrichtungen</b>																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitions- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitions- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>734100000003: Heizzentrale</b>																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitions- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0	82.000-	0	82.000-	0	82.000-	82.000-	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	82.000-	0	82.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitions- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	82.000-	0	82.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	82.000-	0	82.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	82.000-	0	82.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-	
<b>734100000004: Baukostenzuschüsse</b>																					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	90.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0,00	90.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitions- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	90.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitions- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	90.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	90.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

-51-



Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ34  
3410

Betriebszweig Nahwärmeversorgung  
Nahwärmeversorgung steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	237.500	287.500	0	342.500	347.500	352.500
		60130500 Erlöse aus Stromspeisung	0,00	60.000	115.000	0	110.000	110.000	110.000
		60150000 Wärmeentgelte	0,00	110.000	105.000	0	232.500	237.500	242.500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>237.500</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>342.500</b>	<b>347.500</b>	<b>352.500</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	279.500-	301.500-	0	230.500-	240.500-	250.500-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-	0	4.500-	5.000-	5.500-
		72000010 Gasbezug	0,00	120.000-	110.000-	0	112.500-	115.000-	117.500-
		72000015 Hackschnitzel	0,00	0	20.000-	0	22.500-	25.000-	27.500-
		72000020 Strom	0,00	5.500-	5.500-	0	6.500-	7.500-	8.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	0,00	14.000-	23.000-	0	25.000-	26.500-	28.000-
		72000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72000050 Wasser	0,00	500-	500-	0	500-	500-	1.000-
		73000010 Kostenersatz für Betreiber	0,00	38.000-	41.000-	0	43.000-	44.500-	46.000-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	0,00	83.000-	83.000-	0	3.000-	3.000-	3.500-
		74000030 Versicherungen	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
		74000060 Porto/Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.500-	8.500-	0	8.500-	9.000-	9.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>279.500-</b>	<b>301.500-</b>	<b>0</b>	<b>230.500-</b>	<b>240.500-</b>	<b>250.500-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>107.000</b>	<b>102.000</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	90.000-	30.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000-	15.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0



**Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023**

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	90.000-	30.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	90.000-	30.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	132.000-	44.000-	0	30.000	25.000	20.000
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	905.000	643.000	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	905.000	643.000	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	90.000	18.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	90.000	18.000	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	995.000	661.000	0	0	0	0
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	614.000-	0	0	0	0
	77982000 Rücklagen	0,00	0	614.000-	0	0	0	0
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	0	30.000-	25.000-	20.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	3.000-	3.000-	0	30.000-	25.000-	20.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	3.000-	617.000-	0	30.000-	25.000-	20.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	992.000	44.000	0	30.000-	25.000-	20.000-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	860.000	0	0	0	0	0
	nachrichtlich							



## E. Blockheizkraftwerk Schulstraße

Am 15. Mai 2012 hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, die Versorgung der Objekte Blankenhornhalle, Grundschule und Feuerwehrgerätehaus (Schulstraße) mit Wärme über ein BHKW sicherzustellen. Investor und Betreiber sind die Stadtwerke Güglingen. Das BHKW Schulstraße wird als weiterer Betriebszweig im Bereich der Stadtwerke geführt und zusammen mit den restlichen in der Gesamt - Bilanz konsolidiert.

Das BHKW wurde im UG der Grundschule eingerichtet und hat eine Leistung von 20 KW (elektrisch) was einer Thermischen Leistung von 39,60 kW entspricht. Die Inbetriebnahme erfolgte am 21.02.2013.

Im Erfolgsplan sind die Ansätze auf der Basis der Daten der zurückliegenden Jahre geschätzt. Die Wärmeentgelte werden mit 36.000 € veranschlagt, als Wärmepreis liegen 8,5 Ct. pro kWh abgenommene Wärme zugrunde. Die Stromerlöse werden mit 8.000 € angenommen. Für den Energieeinsatz wird mit 30.500 € gerechnet, die Stromkosten werden mit 8.000 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen (10.000 €), der Steuerberatungskosten, der Verwaltungskostenbeiträge und der Zinsaufwendungen ist ein Verlust i.H.v. 14.000 € zu erwarten.

Güglingen, den 16.06.2023

  
Behringer



# Erfolgsplan 2023

BZ35  
3510

Betriebszweig BHKW Schulstraße  
BHKW Schulstraße steuerpflichtig

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	51.500	48.000	81.500	85.500	86.500
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	5.500	4.000	6.000	8.000	9.000
		30130500 Erlöse aus Stromein- speisung	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30150000 Wärmeentgelte	0	36.000	36.000	67.500	69.500	69.500
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		32000000 sonstige betriebliche Er- träge	0	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5	-	Materialaufwand	0	43.500-	44.500-	49.000-	53.500-	59.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	43.500-	44.500-	49.000-	53.500-	59.000-
		42000010 Gasbezug	0	34.500-	30.500-	33.000-	35.000-	38.000-
		42000020 Strom	0	4.000-	8.000-	9.000-	10.000-	11.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	5.000-	6.000-	7.000-	8.500-	10.000-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	0	5.500-	6.000-	7.500-	8.000-	9.500-
		44000010 Raummiete	0	500-	500-	1.000-	1.000-	1.500-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-
		44000030 Versicherungen	0	500-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
		44000080 Verwaltungskostenbei- trag	0	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	0	3.000-	3.000-	7.000-	6.000-	5.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	3.000-	3.000-	7.000-	6.000-	5.000-
		davon aus verbundenen Unterneh- men	0	3.000-	3.000-	7.000-	6.000-	5.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	3.000-	3.000-	7.000-	6.000-	5.000-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	0	<b>8.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag</b>	0	<b>8.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2023

- Fehlanzeige -





Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ35  
3510

Betriebszweig BHKW Schulstraße  
BHKW Schulstraße steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	50.000	45.500	0	79.500	83.500	84.500
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	5.500	4.000	0	6.000	8.000	9.000
		60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		60150000 Wärmeentgelte	0,00	36.000	36.000	0	67.500	69.500	69.500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	2.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>83.500</b>	<b>84.500</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	49.000-	50.500-	0	56.500-	61.500-	68.500-
		72000010 Gasbezug	0,00	34.500-	30.500-	0	33.000-	35.000-	38.000-
		72000020 Strom	0,00	4.000-	8.000-	0	9.000-	10.000-	11.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	0,00	5.000-	6.000-	0	7.000-	8.500-	10.000-
		74000010 Raummiete	0,00	500-	500-	0	1.000-	1.000-	1.500-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.500-
		74000030 Versicherungen	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.500-	1.500-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.000-	2.000-	0	2.500-	2.500-	3.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000-</b>	<b>50.500-</b>	<b>0</b>	<b>56.500-</b>	<b>61.500-</b>	<b>68.500-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>16.000</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>16.000</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	16.000	32.000
		67982000 Rücklagen	0,00	0	0	0	0	16.000	32.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	132.000	133.000	0	0	0	0

# Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	132.000	133.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>32.000</b>
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
	77982000 Rücklagen	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	0	7.000-	6.000-	5.000-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	3.000-	3.000-	0	7.000-	6.000-	5.000-
<b>38</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>128.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>39</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>10.000</b>	<b>27.000</b>
<b>40</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>32.000</b>	<b>43.000</b>
	nachrichtlich							

## Nachweis über den Schuldenstand Stadtwerke - Wirtschaftsplan 2023

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 1.1.2023	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.2023	Zins (in %)	Zins (in Euro)	Ende Zinsbindung
<b>Wasserversorgung</b>									
KfW	3197001	2012	458.815	47.060		411.755	3,33%	14.691	15.11.2032
VBU	15247210	2014	50.000	25.000		25.000	1,00%	375	31.12.2024
KfW	13746132	2020	745.000	35.401		709.599	0,05%	364	15.11.2040
Neuaufnahme 2023					1.853.000	1.853.000		570	
<b>Wasserversorgung gesamt</b>			<b>1.253.815</b>	<b>107.461</b>		<b>2.999.354</b>		<b>16.000</b>	
<b>BHKW RS</b>									
VBU	15247210	2014	20.000	10.000		10.000	1,00%	150	31.12.2024
Neuaufnahme 2023					103.500	103.500		350	
<b>BHKW RS gesamt</b>			<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>103.500</b>	<b>113.500</b>		<b>500</b>	
<b>BHKW KKS</b>									
<b>BHKW KKS gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Nahwärmeversorgung Herrenacker</b>									
Neuaufnahme 2023					643.000	643.000			
NWV Herrenacker gesamt			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>		<b>0</b>	
<b>BHKW Schulstraße</b>									
Neuaufnahme 2023					133.000	133.000			
<b>BHKW Schulstraße gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>		<b>0</b>	
<b>Stadtwerke gesamt</b>			<b>1.273.815</b>	<b>117.461</b>	<b>2.732.500</b>	<b>3.888.854</b>		<b>16.500</b>	

Stadtwerke Ollingen  
Bilanz zum 31.12.2016

ARTIVA

	€	31.12.2016	€	31.12.2015	€	PAS STVA
<b>A. Anlagevermögen</b>						
1. langfristige Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Verträge, Licenzen an anderen Personen und Verträge	795,51	795,51				2.770.000,00
2. Grundstücke und Grundbesitzanteile	42.623,03		900,51			68.423,45
3. Rechte ohne Grund	3.211,54		88.421,49			
4. Veräußerungs- und Sanierungsaufgaben	770.640,00					208.727,10
5. Maschinen und pers. Gebrauchsgegenstände	3.280.857,42					67.946,37
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.451,00					379.820,274
7. Gebäulichkeiten	141.284,00					2.888.750,193
8. langfristige Vermögensgegenstände	144.728,84	4.377.372,83				752.465,09
<b>B. Eigenkapital</b>						
1. Rücklagen	72.469,00					20.469,00
2. Einlagen der Mitglieder	1.500,00	1.500,00				20.469,00
3. Rücklagen						
4. Rücklagen						
5. Rücklagen						
6. Rücklagen						
7. Rücklagen						
8. Rücklagen						
9. Rücklagen						
10. Rücklagen						
11. Rücklagen						
12. Rücklagen						
13. Rücklagen						
14. Rücklagen						
15. Rücklagen						
16. Rücklagen						
17. Rücklagen						
18. Rücklagen						
19. Rücklagen						
20. Rücklagen						
21. Rücklagen						
22. Rücklagen						
23. Rücklagen						
24. Rücklagen						
25. Rücklagen						
26. Rücklagen						
27. Rücklagen						
28. Rücklagen						
29. Rücklagen						
30. Rücklagen						
31. Rücklagen						
32. Rücklagen						
33. Rücklagen						
34. Rücklagen						
35. Rücklagen						
36. Rücklagen						
37. Rücklagen						
38. Rücklagen						
39. Rücklagen						
40. Rücklagen						
41. Rücklagen						
42. Rücklagen						
43. Rücklagen						
44. Rücklagen						
45. Rücklagen						
46. Rücklagen						
47. Rücklagen						
48. Rücklagen						
49. Rücklagen						
50. Rücklagen						
51. Rücklagen						
52. Rücklagen						
53. Rücklagen						
54. Rücklagen						
55. Rücklagen						
56. Rücklagen						
57. Rücklagen						
58. Rücklagen						
59. Rücklagen						
60. Rücklagen						
61. Rücklagen						
62. Rücklagen						
63. Rücklagen						
64. Rücklagen						
65. Rücklagen						
66. Rücklagen						
67. Rücklagen						
68. Rücklagen						
69. Rücklagen						
70. Rücklagen						
71. Rücklagen						
72. Rücklagen						
73. Rücklagen						
74. Rücklagen						
75. Rücklagen						
76. Rücklagen						
77. Rücklagen						
78. Rücklagen						
79. Rücklagen						
80. Rücklagen						
81. Rücklagen						
82. Rücklagen						
83. Rücklagen						
84. Rücklagen						
85. Rücklagen						
86. Rücklagen						
87. Rücklagen						
88. Rücklagen						
89. Rücklagen						
90. Rücklagen						
91. Rücklagen						
92. Rücklagen						
93. Rücklagen						
94. Rücklagen						
95. Rücklagen						
96. Rücklagen						
97. Rücklagen						
98. Rücklagen						
99. Rücklagen						
100. Rücklagen						
101. Rücklagen						
102. Rücklagen						
103. Rücklagen						
104. Rücklagen						
105. Rücklagen						
106. Rücklagen						
107. Rücklagen						
108. Rücklagen						
109. Rücklagen						
110. Rücklagen						
111. Rücklagen						
112. Rücklagen						
113. Rücklagen						
114. Rücklagen						
115. Rücklagen						
116. Rücklagen						
117. Rücklagen						
118. Rücklagen						
119. Rücklagen						
120. Rücklagen						
121. Rücklagen						
122. Rücklagen						
123. Rücklagen						
124. Rücklagen						
125. Rücklagen						
126. Rücklagen						
127. Rücklagen						
128. Rücklagen						
129. Rücklagen						
130. Rücklagen						
131. Rücklagen						
132. Rücklagen						
133. Rücklagen						
134. Rücklagen						
135. Rücklagen						
136. Rücklagen						
137. Rücklagen						
138. Rücklagen						
139. Rücklagen						
140. Rücklagen						
141. Rücklagen						
142. Rücklagen						
143. Rücklagen						
144. Rücklagen						
145. Rücklagen						
146. Rücklagen						
147. Rücklagen						
148. Rücklagen						
149. Rücklagen						
150. Rücklagen						
151. Rücklagen						
152. Rücklagen						
153. Rücklagen						
154. Rücklagen						
155. Rücklagen						
156. Rücklagen						
157. Rücklagen						
158. Rücklagen						
159. Rücklagen						
160. Rücklagen						
161. Rücklagen						
162. Rücklagen						
163. Rücklagen						
164. Rücklagen						
165. Rücklagen						
166. Rücklagen						
167. Rücklagen						
168. Rücklagen						
169. Rücklagen						
170. Rücklagen						
171. Rücklagen						
172. Rücklagen						
173. Rücklagen						
174. Rücklagen						
175. Rücklagen						
176. Rücklagen						
177. Rücklagen						
178. Rücklagen						
179. Rücklagen						
180. Rücklagen						
181. Rücklagen						
182. Rücklagen						
183. Rücklagen						
184. Rücklagen						
185. Rücklagen						
186. Rücklagen						
187. Rücklagen						
188. Rücklagen						
189. Rücklagen						
190. Rücklagen						
191. Rücklagen						
192. Rücklagen						
193. Rücklagen						
194. Rücklagen						
195. Rücklagen						
196. Rücklagen						
197. Rücklagen						
198. Rücklagen						
199. Rücklagen						
200. Rücklagen						
201. Rücklagen						
202. Rücklagen						
203. Rücklagen						
204. Rücklagen						
205. Rücklagen						
206. Rücklagen						
207. Rücklagen						
208. Rücklagen						
209. Rücklagen						
210. Rücklagen						
211. Rücklagen						
212. Rücklagen						
213. Rücklagen						
214. Rücklagen						
215. Rücklagen						
216. Rücklagen						
217. Rücklagen						
218. Rücklagen						
219. Rücklagen						
220. Rücklagen						
221. Rücklagen						
222. Rücklagen						
223. Rücklagen						
224. Rücklagen						
225. Rücklagen						
226. Rücklagen						
227. Rücklagen						
228. Rücklagen						
229. Rücklagen						
230. Rücklagen						
231. Rücklagen						
232. Rücklagen						
233. Rücklagen						
234. Rücklagen						

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
	1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6
1.		1.419.000	1.645.419	1.982.519	2.108.500	2.145.500
2.						
3.						
4.		107.000	106.500	45.000	46.000	47.000
5.		-1.078.500	-1.295.500	-1.350.500	-1.385.500	-1.428.000
a)						
b)						
6.		-4.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
a)						
b)						
7.						
a)		-326.000	-335.919	-342.019	-349.000	-354.000
b)						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.	0	-115.000	-119.000	120.000	170.000	165.000
18.						
19.						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	Wirtschafts-	jahr + 1	Wirtschafts-	jahr + 2	Wirtschafts-
	1 <sup>2,3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>1</sup>	7	8	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>		1.475.000	1.700.575		1.975.075		2.101.500	2.138.500
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>								
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	0	1.475.000	1.700.575	0	1.975.075	0	2.101.500	2.138.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>		1.297.500	1.518.500		1.499.500		1.540.000	1.589.500
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>								
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	0	1.297.500	1.518.500	0	1.499.500	0	1.540.000	1.589.500
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	0	177.500	182.075	0	475.575	0	561.500	549.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		960.000	785.500		572.000		287.000	291.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	0	960.000	785.500	0	572.000	0	287.000	291.000
22	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	0	-960.000	-785.500	0	-572.000	0	-287.000	-291.000
23	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	0	-782.500	-603.425	0	-96.425	0	274.500	258.000

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>		245.000		250.000		182.000	277.000	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>	2.961.500	2.732.500		213.425		0	0	
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	270.000	198.000		0		0	0	
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0</b>	<b>3.236.500</b>	<b>3.180.500</b>	<b>0</b>	<b>468.425</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>	<b>282.000</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>		2.193.000				0	0	
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup>								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	101.500	117.575		124.000		89.000	89.000	
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	17.500	16.500		66.000		95.500	84.000	
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>2.327.075</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>184.500</b>	<b>173.000</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>3.117.500</b>	<b>863.425</b>	<b>0</b>	<b>278.425</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>109.000</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0</b>	<b>2.335.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>367.000</b>
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>								
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 eigenbetriebsrechtliche 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 eigenbetriebsrechtliche 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 Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.



### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	450.000						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-450.000						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

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.

- 71 -

### Bestand an inneren Darlehen<sup>1)</sup>

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel<sup>2)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	450.000	450.000
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand<sup>3)</sup></b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
9		<b>Bestand an inneren Darlehen<sup>4)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme \* 100

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1)	Bisher finanziert EUR 2)	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3)	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5)	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8)	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9)	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12)
<b>Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1					270.000	198.000						
2					5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	275.000	203.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
7												
8					960.000	785.500		572.000		287.000	291.000	
9												
10												
11												
12												
13	0	0	0	0	960.000	785.500	0	672.000	0	287.000	291.000	0
14	0	0	0	0	-685.000	-582.500	0	-567.000	0	-282.000	-286.000	0
15												
16	0	0	0	0	960.000	785.500	0	572.000	0	287.000	291.000	0
17												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beiträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
 3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.  
 4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".  
 5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.  
 6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
 7) Wortangaben können mit Erläuterungen unterlegt werden.

- 73 -