

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 4
Tischvorlage Nr. 169 / 2023
Sitzung des Gemeinderats
am 21.11.2023
-öffentlich-
AZ 902.41: SW 2023

Stadtwerke Güglingen

Wirtschaftsplan 2023

Antrag zur Beschlussfassung:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2023 wird wie in der Vorlage 169/2023 dargestellt beschlossen.
2. Die Finanzplanung für die Jahre 2024-2026 wird wie in der Vorlage 169/2023 dargestellt beschlossen.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Themeninhalt:

Der Wirtschaftsplan für 2023 wurde durch den Gemeinderat bereits in der Sitzung am 25.07.2023 beschlossen.

Formelle Fehler aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsrechts machen nun eine komplette Neuaufstellung des Wirtschaftsplans für 2023 inkl. erneuter Beschlussfassung erforderlich.

An dem Zahlenwerk wurden im Bereich der Wasserversorgung - investiver Bereich Änderungen vorgenommen. Für die geplante Installation einer Nanofiltrationsanlage erhalten die Stadtwerke keinen Zuschuss vom Land. Der Ansatz für den Zuschuss i.H.v. 180.000 € wurde daher gestrichen. Auf der Ausgabenseite erhöht sich der Ansatz aufgrund fortgeschriebener Kosten für die Installation der Nanofiltrationsanlage von vorher 450.000 € auf 480.000 €. Aufgrund der geänderten Investitionskosten erhöht sich damit auch die Kreditaufnahme.

Alle anderen Zahlen blieben unverändert.

17.11.2023 / Behringer

Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke

Wirtschaftsplan	1
Erläuterungen	3
Gesamtauswertung	5
Finanzplan	6
Wasserversorgung	
Erläuterungen	7
Erfolgsplan	9
Investitionsmaßnahmen	13
Liquiditätsplan	19
BHKW Katharina-Kepler-Schule	
Erläuterungen	23
Erfolgsplan	25
Investitionsmaßnahmen	27
Liquiditätsplan	29
BHKW Realschule	
Erläuterungen	33
Erfolgsplan	35
Investitionsmaßnahmen	37
Liquiditätsplan	39
Nahwärmeversorgung Herrenäcker	
Erläuterungen	43
Erfolgsplan	45
Investitionsmaßnahmen	49
Liquiditätsplan	53
BHKW Schulstraße	
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 §§ 9 und 14 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. den §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge	1.751.919 EUR
1.2 Aufwendungen	-1.870.919 EUR
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis	-119.000 EUR

2. Liquiditätsplan

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.700.575 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.518.500 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	182.075 EUR
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.500 EUR
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-815.500 EUR
2.7 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-633.425 EUR
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.210.500 EUR
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.327.075 EUR
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	883.425 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	250.000 EUR

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.692.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

-1-

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 EUR

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, Herzogskeller und Gartacher Hof), im Jahre 1998 des Schul- und Sportzentrums (Katharina-Kepler-Schule) mit Wärme hinzu. Die Wärmeversorgung erfolgt über BHKWs 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 BHKWs 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-HGB 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 Liquiditätsplan aus Investitionstätigkeit 2023 zusätzlich zu den eigenen Einnahmen ein Finanzmittelbedarf i.H.v. 2.692.500 € 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

Erfolgsplan	Gesamt	Wasser- versorgung	BHKW Stadtmitte	BHKW Weinsteige	BHKW Schulstraße	Nahwärme- versorgung
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 €				
Erträge insgesamt	1.751.919 €	970.419 €	247.500 €	178.000 €	49.500 €	306.500 €
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 €					
Aufwendungen	1.870.919 €	970.419 €	312.500 €	178.000 €	63.500 €	346.500 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	-119.000 €	0 €	-65.000 €	0 €	-14.000 €	-40.000 €

Liquiditätsplan aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	Gesamt	Wasser- versorgung	BHKW Stadtmitte	BHKW Weinsteige	BHKW Schulstraße	Nahwärme- versorgung
Gewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge / Zuschüsse	23.000 €	5.000 €				18.000 €
Kredite	0 €					
Abschreibungen	335.919 €	249.919 €	29.000 €	5.000 €	10.000 €	42.000 €
Erübrigte Mittel/Vorjahre	245.000 €			245.000 €		
Einnahmen	603.919 €	254.919 €	29.000 €	250.000 €	10.000 €	60.000 €
Betriebseinrichtungen	505.500 €	485.000 €	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 €
Ausgaben	3.296.419 €	2.317.919 €	132.500 €	0 €	143.000 €	703.000 €
Kreditaufnahme	2.692.500 €	2.063.000 €	103.500 €	-250.000 €	133.000 €	643.000 €

Stadtwerke Güglingen
Gesamtauswertung
2022 - 2026
 Finanzplanung

Erfolgsplan	2022	2023	2024	2025	2026
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 €
Umsatzerlöse	1.419.000 €	1.645.419 €	1.982.519 €	2.108.500 €	2.145.500 €
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 €
Erträge insgesamt	1.526.000 €	1.751.919 €	2.027.519 €	2.154.500 €	2.192.500 €
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 €
Materialaufwand	1.078.500 €	1.295.500 €	1.350.500 €	1.385.500 €	1.428.000 €
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 €
Aufwendungen	1.641.000 €	1.870.919 €	1.907.519 €	1.984.500 €	2.027.500 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	-115.000 €	-119.000 €	120.000 €	170.000 €	165.000 €

Liquiditätsplan aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2022	2023	2024	2025	2026
Gewinn	0 €	0 €	120.000 €	170.000 €	165.000 €
Beiträge / Zuschüsse	275.000 €	23.000 €	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 €
Einnahmen	797.000 €	603.919 €	717.019 €	706.000 €	801.000 €
Betriebseinrichtungen	530.000 €	505.500 €	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 €
Ausgaben	3.557.500 €	3.296.419 €	748.444 €	429.000 €	434.000 €
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	2.760.500 €	2.692.500 €	31.425 €	-277.000 €	-367.000 €

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. Liquiditätsplan aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Inv. Maßnahme	Bezeichnung
731100000000	Sonnenrain 2. + 3. Bauabschnitt (300.000 €)
731100000003	Beiträge allgemein (5.000 €)
731100000007	Messeinrichtungen (5.000 €)
731100000008	Teilenthärtung mit UF-Erweiterung (480.000 €)

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

Zum Ausgleich ist die Aufnahme von Darlehen i.H.v. 2.063.000 € erforderlich.

Unter Berücksichtigung dieser eingeplanten Neuaufnahme und der Tilgungen würde sich der Schuldenstand bei der Wasserversorgung danach auf 3.209.354 € 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 € / m³. Der Preis für 2023 muss noch mit einem Beschluss endgültig festgelegt werden.

Die Erträge 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 Aufwandspositionen 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 Erträgen und Aufwendungen 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-

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
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	= Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	50.000	50.000
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	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
731100000000: Leitungsnetz - Sonnenrain											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	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 Investitionsstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	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
7311000000003: Beiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionsstätigkeit	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 Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	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

141

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. 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
731100000007: 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	5.000-	0	5.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
731100000008: Ultrafiltrationsanlage											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000-	0	0	0,00	450.000-	480.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	930.000-	0	0	0,00	450.000-	480.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	450.000-	480.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	270.000-	480.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	930.000-	0	0	0,00	450.000-	480.000-	0	0	0	0

fd. 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
731100000010: Leitungsnetz - Michaelsbergstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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
731100000015: Leitungsnetz - Allgemein											
=	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	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	150.000-	154.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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-
731100000017: Speicheranlagen / Hochbehälter											
=	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	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, 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
73110000021: Leitungsnetz - Blankenhornstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	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

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
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	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	825.000	945.075	0	990.575	1.089.000	1.100.000
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	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	599.000-	710.500-	0	736.000-	745.000-	757.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	226.000	234.575	0	254.575	344.000	343.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	870.000-	785.000-	0	335.000-	200.000-	204.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000-	480.000-	0	80.000-	50.000-	50.000-

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
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	870.000-	785.000-	0	335.000-	200.000-	204.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	870.000-	785.000-	0	335.000-	200.000-	204.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	644.000-	550.425-	0	80.425-	144.000	139.000
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.810.000	2.063.000	0	213.425	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.810.000	2.063.000	0	213.425	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	180.000	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.995.000	2.068.000	0	218.425	5.000	5.000
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
	77982000 Rücklagen	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	91.500-	107.575-	0	114.000-	89.000-	89.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	91.500-	107.575-	0	114.000-	89.000-	89.000-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	11.000-	10.000-	0	24.000-	60.000-	55.000-
	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	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	102.500-	1.517.575-	0	138.000-	149.000-	144.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	1.892.500	550.425	0	80.425	144.000-	139.000-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	1.248.500	0	0	0	0	0
	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 Erträge 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 Aufwandsseite 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 GVV 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	=	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbe-
trieb
2023

BZ32 Betriebszweig BHKW Weinsteige
3210 BHKW Weinsteige 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
73210000000: BHKW - Erwerb AV											
=	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	0	0	150.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	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 Stromspeisung	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	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	119.000	178.000	0	187.500	199.000	207.000
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	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	114.000-	173.000-	0	182.500-	191.000-	199.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	8.000	8.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	5.000	5.000	0	145.000-	8.000	8.000
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 Finanzierungs- mittelüberschuss-/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 Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	5.000	250.000	0	105.000	113.000	121.000
	nachrichtlich							

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 Erträge 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 die Erträge aus dem Verkauf von Strom mit 80.000 €. Die Rückerstattung der Mineralölsteuer und die Förderung nach dem EEG sind mit 12.500 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen 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 Liquiditätsplan aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat insgesamt voraussichtlich ein Volumen i.H.v. 132.500 Euro. Konkrete Investitionen sind mit 500 € eingeplant.

Erfolgsplan 2023

BZ33
3310

Betriebszweig BHKW Stadtmitte
BHKW Stadtmitte 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	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	=	Ergebnis nach Steuern	0	39.000-	65.000-	50.000	50.000	50.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	0	39.000-	65.000-	50.000	50.000	50.000
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbe-
trieb
2023

BZ33 Betriebszweig BHKW Stadtmitte
3310 BHKW Stadtmitte 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
73310000001: 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-

38-

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	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	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	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	243.500	244.500	0	375.000	382.500	394.500
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	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	256.000-	283.000-	0	294.000-	302.000-	314.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	12.500-	38.500-	0	81.000	80.500	80.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

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
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 Liquiditätsplan aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 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 Erträge aus Wärmeentgelten i.H.v. 105.000 € (Basis hierfür ist ein Wärmeentgelt von 8,5 Cent/kwh).

Auf der Aufwandsseite 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	Gesamtangeben 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
73410000000: Heizentrale - Gasbrennertausch											
=	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
73410000001: Leitungsnetz - Hausanschlüsse											
=	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, EUR	1	Bisher finanziert	2	Mittelübertragungen aus 2021	3	Ergebnis 2021	4	Ansatz 2022	5	Ansatz 2023	6	VE 2023	7	Planung 2024	8	Planung 2025	9	Planung 2026	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73410000002: Messeinrichtungen																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73410000003: Heizzentrale																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	15.000-	0	0	0	82.000-	0	82.000-	0	82.000-	82.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	15.000-	0	0	0	82.000-	0	82.000-	0	82.000-	82.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	15.000-	0	0	0	82.000-	0	82.000-	0	82.000-	82.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	15.000-	0	0	0	82.000-	0	82.000-	0	82.000-	82.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	15.000-	0	0	0	82.000-	0	82.000-	0	82.000-	82.000-
73410000004: Baukostenzuschüsse																					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	90.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	90.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	90.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	90.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	90.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Stromerzeugung	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	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	237.500	287.500	0	342.500	347.500	352.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	279.500-	301.500-	0	230.500-	240.500-	250.500-
		70120000 Personalausw. 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	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	279.500-	301.500-	0	230.500-	240.500-	250.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	42.000-	14.000-	0	112.000	107.000	102.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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
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 17.11.2023



Behringer

Erfolgsplan 2023

BZ35
3510

Betriebszweig BHKW Schulstraße
BHKW Schulstraße 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	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 Stromeinspeisung	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 Auflösung	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 Erträge	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 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	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 Beratungskosten	0	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-
		44000030 Versicherungen	0	500-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
		44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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 Unternehmen	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	=	Ergebnis nach Steuern	0	8.000-	14.000-	10.000	10.000	5.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	8.000-	14.000-	10.000	10.000	5.000
		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	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	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	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	50.000	45.500	0	79.500	83.500	84.500
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	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	49.000-	50.500-	0	56.500-	61.500-	68.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	1.000	5.000-	0	23.000	22.000	16.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	1.000	5.000-	0	23.000	22.000	16.000
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

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
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	132.000	133.000	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	132.000	133.000	0	0	16.000	32.000
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-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	3.000-	128.000-	0	7.000-	6.000-	5.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	129.000	5.000	0	7.000-	10.000	27.000
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	130.000	0	0	16.000	32.000	43.000
	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
Wasserversorgung									
KfW	3197001	2012	458.815	47.060		411.755	3,33%	14.691	15.11.2032
VBÜ	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					2.063.000	2.063.000		570	
Wasserversorgung gesamt			1.253.815	107.461	2.063.000	3.209.354		16.000	
BHKW RS									
VBÜ	15247210	2014	20.000	10.000		10.000	1,00%	150	31.12.2024
Neuaufnahme 2023					103.500	103.500		350	
BHKW RS gesamt			20.000	10.000	103.500	113.500		500	
BHKW KKS									
BHKW KKS gesamt			0	0	0	0		0	
Nahwärmeversorgung Herrenäcker									
Neuaufnahme 2023					643.000	643.000			
NWV Herrenäcker gesamt			0	0	643.000	643.000		0	
BHKW Schulstraße									
Neuaufnahme 2023					133.000	133.000			
BHKW Schulstraße gesamt			0	0	133.000	133.000		0	
Stadtwerke gesamt			1.273.815	117.461	2.942.500	4.098.854		16.500	

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) ¹⁾	3	4) ¹⁾	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.		-326.000	-335.919	-342.019	-349.000	-354.000
a)						
b)						
8.		-215.000	-219.000	-144.500	-149.500	-156.000
9.						
10.						
11.						
12.		-17.500	-16.500	-66.000	-95.500	-84.000
13.						
14.						
15.						
16.						
17.	0	-115.000	-119.000	120.000	170.000	165.000
nachrichtlich						
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-	ermäßigungen	Wirtschafts-	ermäßigungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Jahr	Wirtschafts-	Jahr + 1	Wirtschafts-	Jahr + 2	Jahr + 3
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		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 ¹								
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	1.475.000	1.700.575	0	1.975.075	0	2.101.500	2.138.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		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 ¹								
7	Ertragsteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	1.297.500	1.518.500	0	1.499.500	0	1.540.000	1.589.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	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	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	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	815.500		572.000		287.000	291.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	960.000	815.500	0	572.000	0	287.000	291.000
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	-960.000	-815.500	0	-572.000	0	-287.000	-291.000
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	-782.500	-633.425	0	-96.425	0	274.500	258.000

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶		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 ⁷								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	2.961.500	2.942.500		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	18.000		0		0	0	
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	3.236.500	3.210.500	0	468.425	0	187.000	282.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹		2.193.000				0	0	
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	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	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	119.000	2.327.075	0	190.000	0	184.500	173.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmitteleberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	3.117.500	883.425	0	278.425	0	2.500	109.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	2.335.000	250.000	0	182.000	0	277.000	367.000
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²								
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 ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung							
		Vorjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr					
		EUR	1	EUR	2	EUR	+1	EUR	+2	EUR	+3	EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	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) ³⁾	0			450.000								
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-450.000			0								
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0			0								
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-450.000			0								

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 Darlehen¹⁾

			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	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	0	0
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ 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 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ⁵⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁶⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁸⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				270.000	18.000						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	275.000	23.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				960.000	815.500		572.000		287.000	291.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	960.000	815.500	0	572.000	0	287.000	291.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-685.000	-792.500	0	-567.000	0	-282.000	-286.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	960.000	815.500	0	572.000	0	287.000	291.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?											

- 73 -

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebentabelle 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" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr zusammengesetzt 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) Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.