

---

## SITZUNGSVORLAGE

### Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2024

- Einbringung und Beschlussfassung

| Gremium     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich            | 15.10.2024 | 3   |

### Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2024 wird wie in der Anlage dargestellt beschlossen.
2. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2025 - 2027 werden wie in der Anlage dargestellt beschlossen.

| Abstimmungsergebnis |        |  |
|---------------------|--------|--|
|                     | Anzahl |  |
| JA-Stimmen          |        |  |
| NEIN-Stimmen        |        |  |
| Enthaltungen        |        |  |

### Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan wurde in Zusammenarbeit mit dem Kommunalberatungsbüro Heyder + Partner erstellt und wird wie in der Anlage dargestellt in den Gemeinderat eingebracht.

### Anlagen

Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2024

# **Stadtwerke Güglingen**

## **Wirtschaftsplan 2024**

# Inhaltsverzeichnis

## Stadtwerke

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Wirtschaftsplan                                        | 1  |
| Erläuterungen                                          | 3  |
| Erfolgsplan                                            | 5  |
| Liquiditätsplan                                        | 8  |
| <b>Wasserversorgung</b>                                |    |
| Erläuterungen                                          | 12 |
| Erfolgsplan                                            | 13 |
| Liquiditätsplan                                        | 15 |
| Investitionsmaßnahmen                                  | 17 |
| <b>BHKW Katharina-Kepler-Schule</b>                    |    |
| Erläuterungen                                          | 21 |
| Erfolgsplan                                            | 22 |
| Liquiditätsplan                                        | 23 |
| Investitionsmaßnahmen                                  | 25 |
| <b>BHKW Realschule</b>                                 |    |
| Erläuterungen                                          | 27 |
| Erfolgsplan                                            | 28 |
| Liquiditätsplan                                        | 29 |
| Investitionsmaßnahmen                                  | 31 |
| <b>Nahwärmeversorgung Herrenäcker</b>                  |    |
| Erläuterungen                                          | 33 |
| Erfolgsplan                                            | 34 |
| Liquiditätsplan                                        | 36 |
| Investitionsmaßnahmen                                  | 38 |
| <b>BHKW Schulstraße</b>                                |    |
| Erläuterungen                                          | 41 |
| Erfolgsplan                                            | 42 |
| Liquiditätsplan                                        | 43 |
| Anlage 1 – Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 46 |
| Anlage 2 – Nachweis über den Schuldenstand             | 47 |
| Anlage 3 – Bilanz zum 01.01.2017                       | 48 |
| Anlage 4 – Liquiditätsübersicht                        | 49 |
| Anlage 5 – Bestand an inneren Darlehen                 | 50 |

# Stadtwerke Güglingen

# WIRTSCHAFTSPLAN

## 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.10.2024 aufgrund der §§ 9 und 14 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. den §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

#### 1. Erfolgsplan

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1.1 Erträge                       | 1.760.200 EUR  |
| 1.2 Aufwendungen                  | -1.866.000 EUR |
| 1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis | -105.800 EUR   |

#### 2. Liquiditätsplan

|                                                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                                                       | 1.707.800 EUR  |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                                                       | -1.509.500 EUR |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit                                                           | 198.300 EUR    |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                              | 0 EUR          |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                              | -672.000 EUR   |
| 2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                                                                 | -672.000 EUR   |
| 2.7 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                                                   | -473.700 EUR   |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                             | 580.000 EUR    |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                             | -148.200 EUR   |
| 2.10 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit                                                           | 431.800 EUR    |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,<br>Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -41.900 EUR    |

### § 2 Kreditaufnahme

|                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 575.000 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

#### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 EUR

Güglingen, den

Ulrich Heckmann  
Bürgermeister

# **Erläuterungen**

## **zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Güglingen**

# **2024**

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 BHKWs in der Realschule und der Katharina-Kepler-Schule.

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 (NWVH) ist eine Maßnahme des Modellvorhabens "Ökologische Stadt- und Gemeindeentwicklung".

Die NWVH liefert seit Ende Oktober 1999 Wärme an private Haushalte. Die Holzhackschnitzelheizanlage wurde, nachdem ein ausreichender Wärmebedarf vorhanden war, im Frühjahr 2003 in Betrieb genommen. 2018 wurde die Nahwärmeversorgung Herrenäcker um ein BHKW-Modul erweitert.

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 ist 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 2024 zusätzlich zu den eigenen Einnahmen ein Finanzmittelbedarf i.H.v. 672.000 € 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 Wasserabgabesatzung 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.

Zum 01.01.2023 wurde das Eigenbetriebsrecht umfassend geändert. Das neue Eigenbetriebsgesetz i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung sieht direkt keine Auftrennung in Sparten bzw. Betriebszweige mehr vor. Aufgrund der Übersichtlichkeit sind jedoch alle Betriebszweige mit Erfolgsplan, Investitionsmaßnahmen und Liquiditätsplan jeweils einzeln dargestellt.

Aufgrund der Verrechnung von erübrigten Mitteln mit Finanzierungsfehlbeträgen kommt es zu Abweichungen in der Darstellung zwischen dem Gesamt-Liquiditätsplan und den einzelnen Liquiditätsplänen der Betriebszweige. Es wird hierzu auf die Zeilen 24 (Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen), 26 (Kreditaufnahme) und Zeile 31 (Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen) verwiesen.

Die Umsatzerlöse müssen einnahmenseitig im Planungszeitraum bis 2027 steigen, insbesondere die Wärmeentgelte bedürfen einer Erhöhung, um die gestiegenen Ausgaben kompensieren zu können. Ab 2026 wurde daher mit erhöhten Wärmeentgelten geplant, auch um zukünftige Investitionen des Liquiditätsplans sicherstellen zu können.

Güglingen, den 15.10.2024



Adelhelm

# Erfolgsplan gesamt 2024

| lfd.<br>Nr. | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                                       | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |                                                                                   |                         |                       |                       | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|             |                                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 1 +         | Umsatzerlöse                                                                      | 0                       | 1.645.419             | 1.715.200             | 1.844.000     | 1.969.000   | 2.022.500   |
|             | 30110000 Wasserzins                                                               | 0                       | 925.075               | 967.600               | 1.065.000     | 1.075.000   | 1.090.000   |
|             | 30110010 Bauwasserzins                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 30120000 Abwassergebühren                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 30130000 Erlöse aus Stromverkauf                                                  | 0                       | 68.000                | 79.000                | 88.000        | 97.000      | 106.000     |
|             | 30130500 Erlöse aus<br>Stromeinspeisung                                           | 0                       | 196.000               | 191.000               | 191.000       | 191.000     | 191.000     |
|             | 30150000 Wärmeentgelte                                                            | 0                       | 405.000               | 425.200               | 447.000       | 552.000     | 581.500     |
|             | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                                         | 0                       | 51.344                | 52.400                | 53.000        | 54.000      | 54.000      |
| 4 +         | sonstige betriebliche Erträge                                                     | 0                       | 106.500               | 45.000                | 46.000        | 47.000      | 48.000      |
|             | 32000000 sonstige betriebliche<br>Erträge                                         | 0                       | 106.500               | 45.000                | 46.000        | 47.000      | 48.000      |
|             | 35910500 Ertrag aus diversen<br>Differenzen                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 5 -         | Materialaufwand                                                                   | 0                       | -1.282.000            | -1.337.000            | -1.371.500    | -1.414.000  | -1.449.500  |
| 5a -        | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene<br>Waren         | 0                       | -1.148.500            | -1.199.000            | -1.229.500    | -1.265.500  | -1.297.000  |
|             | 42000010 Gasbezug                                                                 | 0                       | -490.500              | -505.500              | -520.000      | -535.500    | -551.000    |
|             | 42000015 Hackschnitzel                                                            | 0                       | -20.000               | -22.500               | -25.000       | -27.500     | -30.000     |
|             | 42000020 Strom                                                                    | 0                       | -120.500              | -125.500              | -128.000      | -131.500    | -135.000    |
|             | 42000030 Unterhaltung Gebäude                                                     | 0                       | -100.000              | -108.000              | -113.000      | -121.000    | -126.000    |
|             | 42000032 Unterhaltung Leitungsnetz                                                | 0                       | -200.000              | -210.000              | -211.000      | -212.000    | -212.000    |
|             | 42000035 Unterhaltung Brunnen                                                     | 0                       | -17.500               | -17.500               | -17.500       | -17.500     | -17.500     |
|             | 42000040 Geräte/Ausstattung                                                       | 0                       | -9.000                | -9.000                | -9.000        | -9.000      | -9.000      |
|             | 42000045 Wasseruntersuchungen                                                     | 0                       | -2.000                | -2.000                | -2.000        | -2.000      | -2.000      |
|             | 42000050 Wasser                                                                   | 0                       | -500                  | -500                  | -500          | -1.000      | -1.000      |
|             | 42000055 Fremdwasserbezug                                                         | 0                       | -185.000              | -195.000              | -200.000      | -205.000    | -210.000    |
|             | 42000060 Datenübertragung /<br>Alarmierung                                        | 0                       | -3.500                | -3.500                | -3.500        | -3.500      | -3.500      |
| 5b -        | Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                           | 0                       | -133.500              | -138.000              | -142.000      | -148.500    | -152.500    |
|             | 43000010 Kostenersatz für Betreiber                                               | 0                       | -133.500              | -138.000              | -142.000      | -148.500    | -152.500    |
| 6 -         | Personalaufwand                                                                   | 0                       | -4.000                | -4.500                | -5.000        | -5.500      | -6.000      |
| 6a -        | Löhne und Gehälter                                                                | 0                       | -4.000                | -4.500                | -5.000        | -5.500      | -6.000      |
|             | 40120000 Vergütung von<br>Beschäftigten                                           | 0                       | -4.000                | -4.500                | -5.000        | -5.500      | -6.000      |
| 6b -        | soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für<br>Unterstützung | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Arbeitnehme                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 7 -         | Abschreibungen                                                                    | 0                       | -335.919              | -342.000              | -349.000      | -354.000    | -354.000    |
| 7a -        | auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen   | 0                       | -335.919              | -342.000              | -349.000      | -354.000    | -354.000    |

| lfd.<br>Nr. | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung  |               |               |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
|             |                                             |                         |                       |                       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   |
|             |                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5             | 6             |
|             | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung   | 0                       | -335.919              | -342.000              | -349.000       | -354.000      | -354.000      |
| 8 -         | sonstige betriebliche Aufwendungen          | 0                       | -232.500              | -168.000              | -164.500       | -171.000      | -175.000      |
|             | 44000010 Raummiete                          | 0                       | -5.000                | -6.500                | -6.500         | -7.500        | -7.500        |
|             | 44000020 Rechts- und Beratungskosten        | 0                       | -99.000               | -29.000               | -21.000        | -23.000       | -23.000       |
|             | 44000030 Versicherungen                     | 0                       | -12.000               | -12.500               | -14.000        | -14.500       | -16.000       |
|             | 44000040 EDV                                | 0                       | -10.000               | -11.000               | -12.000        | -12.000       | -13.000       |
|             | 44000060 Porto/Fernmeldegebühren            | 0                       | -6.000                | -6.000                | -6.500         | -7.000        | -7.000        |
|             | 44000080 Verwaltungskostenbeitrag           | 0                       | -87.000               | -89.500               | -91.000        | -93.500       | -95.000       |
|             | 44000091 Wasserabgabe                       | 0                       | -13.500               | -13.500               | -13.500        | -13.500       | -13.500       |
| 13 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0                       | -16.500               | -14.500               | -32.000        | -42.000       | -42.000       |
|             | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden      | 0                       | -3.000                | 0                     | 0              | 0             | 0             |
|             | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung   | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0             | 0             |
|             | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte         | 0                       | -13.500               | -14.500               | -32.000        | -42.000       | -42.000       |
|             | davon aus verbundenen Unternehmen           | 0                       | -3.000                | 0                     | 0              | 0             | 0             |
|             | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden      | 0                       | -3.000                | 0                     | 0              | 0             | 0             |
|             | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung   | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0             | 0             |
| 15 =        | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                | 0                       | <b>-119.000</b>       | <b>-105.800</b>       | <b>-32.000</b> | <b>29.500</b> | <b>44.000</b> |
| 17 =        | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>    | 0                       | <b>-119.000</b>       | <b>-105.800</b>       | <b>-32.000</b> | <b>29.500</b> | <b>44.000</b> |
|             | nachrichtlich                               |                         |                       |                       |                |               |               |

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 2024

| Ifd.<br>Nr. | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung                                           | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                          |                         |                       |                       |                   | 2025              | 2026              | 2027              |
|             |                                                                                          |                         |                       |                       |                   | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |                                                                                          |                         |                       |                       |                   | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen     | 0                       | 1.700.575             | 1.707.800             | 0                 | 1.837.000         | 1.962.000         | 2.016.500         |
|             | 60110000 Erlöse aus Wasserverkauf                                                        | 0                       | 925.075               | 967.600               | 0                 | 1.065.000         | 1.075.000         | 1.090.000         |
|             | 60130000 Erlöse aus Stromverkauf                                                         | 0                       | 68.000                | 79.000                | 0                 | 88.000            | 97.000            | 106.000           |
|             | 60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung                                                     | 0                       | 196.000               | 191.000               | 0                 | 191.000           | 191.000           | 191.000           |
|             | 60150000 Wärmeentgelte                                                                   | 0                       | 405.000               | 425.200               | 0                 | 447.000           | 552.000           | 581.500           |
|             | 62000000 Sonst. betriebl. Erträge                                                        | 0                       | 106.500               | 45.000                | 0                 | 46.000            | 47.000            | 48.000            |
| 4           | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>         | <b>0</b>                | <b>1.700.575</b>      | <b>1.707.800</b>      | <b>0</b>          | <b>1.837.000</b>  | <b>1.962.000</b>  | <b>2.016.500</b>  |
| 5           | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                             | 0                       | -1.518.500            | -1.509.500            | 0                 | -1.541.000        | -1.590.500        | -1.630.500        |
|             | 70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte                                             | 0                       | -4.000                | -4.500                | 0                 | -5.000            | -5.500            | -6.000            |
|             | 72000010 Gasbezug                                                                        | 0                       | -490.500              | -505.500              | 0                 | -520.000          | -535.500          | -551.000          |
|             | 72000015 Hackschnitzel                                                                   | 0                       | -20.000               | -22.500               | 0                 | -25.000           | -27.500           | -30.000           |
|             | 72000020 Strom                                                                           | 0                       | -120.500              | -125.500              | 0                 | -128.000          | -131.500          | -135.000          |
|             | 72000030 Unterhaltung Gebäude                                                            | 0                       | -100.000              | -108.000              | 0                 | -113.000          | -121.000          | -126.000          |
|             | 72000032 Unterhaltung Leitungsnetz                                                       | 0                       | -200.000              | -210.000              | 0                 | -211.000          | -212.000          | -212.000          |
|             | 72000035 Unterhaltung Brunnen                                                            | 0                       | -17.500               | -17.500               | 0                 | -17.500           | -17.500           | -17.500           |
|             | 72000040 Geräte/Ausstattung                                                              | 0                       | -9.000                | -9.000                | 0                 | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
|             | 72000045 Wasseruntersuchungen                                                            | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
|             | 72000050 Wasser                                                                          | 0                       | -500                  | -500                  | 0                 | -500              | -1.000            | -1.000            |
|             | 72000055 Fremdwasserbezug                                                                | 0                       | -185.000              | -195.000              | 0                 | -200.000          | -205.000          | -210.000          |
|             | 72000060 Datenübertragung / Alarmierung                                                  | 0                       | -3.500                | -3.500                | 0                 | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
|             | 73000010 Kostenersatz für Betreiber                                                      | 0                       | -133.500              | -138.000              | 0                 | -142.000          | -148.500          | -152.500          |
|             | 74000010 Raummiete                                                                       | 0                       | -5.000                | -6.500                | 0                 | -6.500            | -7.500            | -7.500            |
|             | 74000020 Rechts- und Beratungskosten                                                     | 0                       | -99.000               | -29.000               | 0                 | -21.000           | -23.000           | -23.000           |
|             | 74000030 Versicherungen                                                                  | 0                       | -12.000               | -12.500               | 0                 | -14.000           | -14.500           | -16.000           |
|             | 74000040 EDV                                                                             | 0                       | -10.000               | -11.000               | 0                 | -12.000           | -12.000           | -13.000           |
|             | 74000060 Porto/Fernmeldegebühren                                                         | 0                       | -6.000                | -6.000                | 0                 | -6.500            | -7.000            | -7.000            |
|             | 74000080 Verwaltungskostenbeitrag                                                        | 0                       | -87.000               | -89.500               | 0                 | -91.000           | -93.500           | -95.000           |
|             | 74000091 Wasserabgabe                                                                    | 0                       | -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</b>                | <b>-1.518.500</b>     | <b>-1.509.500</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.541.000</b> | <b>-1.590.500</b> | <b>-1.630.500</b> |
| 9           | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b> | <b>0</b>                | <b>182.075</b>        | <b>198.300</b>        | <b>0</b>          | <b>296.000</b>    | <b>371.500</b>    | <b>386.000</b>    |
| 16          | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>              | <b>0</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                       | -815.500              | -672.000              | 0                 | -587.000          | -87.000           | -5.000            |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                 | 0                       | -495.000              | -212.000              | 0                 | -582.000          | -82.000           | 0                 |
|             | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                 | 0                       | -310.000              | -400.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                                              | 0                       | -10.500               | -60.000               | 0                 | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 21          | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>              | <b>0</b>                | <b>-815.500</b>       | <b>-672.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-587.000</b>   | <b>-87.000</b>    | <b>-5.000</b>     |

| lfd.<br>Nr. | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Finanzplanung |          |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------|---------|
|             |                                                                                                                     |                         |                       |                       |                   | 2025          | 2026     | 2027    |
|             |                                                                                                                     |                         |                       |                       |                   | EUR           | EUR      | EUR     |
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5             | 6        | 7       |
| 22 =        | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)        | 0                       | -815.500              | -672.000              | 0                 | -587.000      | -87.000  | -5.000  |
| 23 =        | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)                                   | 0                       | -633.425              | -473.700              | 0                 | -291.000      | 284.500  | 381.000 |
| 24 +        | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                            | 0                       | 1.260.000             | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0       |
|             | 67981000 Stammkapital                                                                                               | 0                       | 1.260.000             | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0       |
| 26 +        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten                                                  | 0                       | 1.659.250             | 575.000               | 0                 | 440.000       | 0        | 0       |
|             | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten                                                                                 | 0                       | 1.659.250             | 575.000               | 0                 | 440.000       | 0        | 0       |
| 27 +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                                                              | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 0                 | 5.000         | 5.000    | 5.000   |
|             | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                             | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 0                 | 5.000         | 5.000    | 5.000   |
| 29 +        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter                                                                    | 0                       | 18.000                | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0       |
|             | 68100000 Investitionszuschüsse                                                                                      | 0                       | 18.000                | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0       |
| 30 =        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)                                               | 0                       | 2.942.250             | 580.000               | 0                 | 445.000       | 5.000    | 5.000   |
| 31 -        | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen                                                                         | 0                       | -181.000              | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0       |
|             | 77982000 Rücklagen                                                                                                  | 0                       | -181.000              | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0       |
| 33 -        | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten                                             | 0                       | -117.575              | -124.000              | 0                 | -89.000       | -89.000  | -89.000 |
|             | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten                                                                           | 0                       | -117.575              | -124.000              | 0                 | -89.000       | -89.000  | -89.000 |
| 37 -        | Gezahlte Zinsen                                                                                                     | 0                       | -16.500               | -24.200               | 0                 | -60.000       | -55.000  | 0       |
|             | 75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden                                                                              | 0                       | -3.000                | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0       |
|             | 75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0       |
|             | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte                                                                                 | 0                       | -13.500               | -24.200               | 0                 | -60.000       | -55.000  | 0       |
| 38 =        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)                                               | 0                       | -315.075              | -148.200              | 0                 | -149.000      | -144.000 | -89.000 |
| 39 =        | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)       | 0                       | 2.627.175             | 431.800               | 0                 | 296.000       | -139.000 | -84.000 |
| 40 =        | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 0                       | 1.993.750             | -41.900               | 0                 | 5.000         | 145.500  | 297.000 |
|             | nachrichtlich                                                                                                       |                         |                       |                       |                   |               |          |         |

# Erfolgs- und Liquiditätsplan Betriebszweig Wasserversorgung 2024

## **A. Betriebszweig Wasserversorgung**

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 14.09.2010 hat die Fa. Wasserversorgungstechnik Kenngott ab 01.01.2011 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. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2024 voraussichtlich ein Volumen i.H.v. 1.016.000 €.  
Der Wasserpreis liegt derzeit noch bei 2,43€/m<sup>3</sup>.

Die Erträge aus dem Wasserzins für den Verkauf von Wasser an Dritte im Stadtgebiet Güglingen sowie an den Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ) sind mit 967.600 € veranschlagt.

Die Auflösung der Beiträge beläuft sich auf 25.400 €.

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 23.000 €.

Nach den derzeitigen Planungen ist das Ergebnis der Wasserversorgung in Erträgen und Aufwendungen im Jahr 2024 leicht positiv (Jahresüberschuss i.H.v. 8.000 €).

### **2. Liquiditätsplan aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Investive Maßnahmen:

Sonnenrain 2. + 3. Bauabschnitt (275.000 €)

Wilhelmstraße (75.000 €)

Maulbronner Straße (30.000 €)

Ultrafiltrationsanlage (50.000 €)

Be- und Entlüftungsanlagen Wasserbehälter (4 x 20.000 €)

Für das Jahr 2022 war eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.810.000 € vorgesehen, diese wurde nicht in Anspruch genommen. Ebenso 2023 die Aufnahme von Darlehen i.H.v. 1.411.750 €. In 2024 ist geplant ein Darlehen über 575.000 € aufzunehmen, um die geplanten Investitionen zu finanzieren.

**BZ31**
**Betriebszweig Wasserversorgung**

| lfd.<br>Nr. | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                                 | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |                                                                             |                         |                       |                       | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|             |                                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 1 +         | Umsatzerlöse                                                                | 0                       | 950.419               | 993.000               | 1.091.000     | 1.102.000   | 1.117.000   |
|             | 30110000 Wasserzins                                                         | 0                       | 925.075               | 967.600               | 1.065.000     | 1.075.000   | 1.090.000   |
|             | 30110010 Bauwasserzins                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 30120000 Abwassergebühren                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                                      | 0                       | 25.344                | 25.400                | 26.000        | 27.000      | 27.000      |
| 4 +         | sonstige betriebliche Erträge                                               | 0                       | 20.000                | 23.000                | 24.000        | 25.000      | 26.000      |
|             | 32000000 sonstige betriebliche Erträge                                      | 0                       | 20.000                | 23.000                | 24.000        | 25.000      | 26.000      |
|             | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 5 -         | Materialaufwand                                                             | 0                       | -606.500              | -630.000              | -635.500      | -646.500    | -657.500    |
| 5a -        | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren         | 0                       | -514.000              | -535.000              | -538.000      | -544.000    | -549.000    |
|             | 42000020 Strom                                                              | 0                       | -72.000               | -72.000               | -70.000       | -70.000     | -70.000     |
|             | 42000030 Unterhaltung Gebäude                                               | 0                       | -30.000               | -31.000               | -31.000       | -31.000     | -31.000     |
|             | 42000032 Unterhaltung Leitungsnetz                                          | 0                       | -195.000              | -205.000              | -205.000      | -206.000    | -206.000    |
|             | 42000035 Unterhaltung Brunnen                                               | 0                       | -17.500               | -17.500               | -17.500       | -17.500     | -17.500     |
|             | 42000040 Geräte/Ausstattung                                                 | 0                       | -9.000                | -9.000                | -9.000        | -9.000      | -9.000      |
|             | 42000045 Wasseruntersuchungen                                               | 0                       | -2.000                | -2.000                | -2.000        | -2.000      | -2.000      |
|             | 42000050 Wasser                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 42000055 Fremdwasserbezug                                                   | 0                       | -185.000              | -195.000              | -200.000      | -205.000    | -210.000    |
|             | 42000060 Datenübertragung / Alarmierung                                     | 0                       | -3.500                | -3.500                | -3.500        | -3.500      | -3.500      |
| 5b -        | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                        | 0                       | -92.500               | -95.000               | -97.500       | -102.500    | -105.000    |
|             | 43000010 Kostenersatz für Betreiber                                         | 0                       | -92.500               | -95.000               | -97.500       | -102.500    | -105.000    |
| 6 -         | Personalaufwand                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 6a -        | Löhne und Gehälter                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 40120000 Vergütung von Beschäftigten                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 6b -        | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 7 -         | Abschreibungen                                                              | 0                       | -249.919              | -256.000              | -260.000      | -265.000    | -265.000    |
| 7a -        | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 0                       | -249.919              | -256.000              | -260.000      | -265.000    | -265.000    |
|             | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                                   | 0                       | -249.919              | -256.000              | -260.000      | -265.000    | -265.000    |
| 8 -         | sonstige betriebliche Aufwendungen                                          | 0                       | -104.000              | -107.700              | -109.500      | -110.500    | -113.000    |
|             | 44000020 Rechts- und Beratungskosten                                        | 0                       | -8.500                | -10.200               | -9.000        | -9.000      | -9.000      |
|             | 44000030 Versicherungen                                                     | 0                       | -3.500                | -3.500                | -4.000        | -4.000      | -4.500      |
|             | 44000040 EDV                                                                | 0                       | -10.000               | -11.000               | -12.000       | -12.000     | -13.000     |

| lfd.<br>Nr. | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |                                              |                         |                       |                       | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|             |                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
|             | 44000060 Porto/Fernmeldegebühren             | 0                       | -3.500                | -3.500                | -4.000        | -4.000      | -4.000      |
|             | 44000080 Verwaltungskostenbeitrag            | 0                       | -65.000               | -66.000               | -67.000       | -68.000     | -69.000     |
|             | 44000091 Wasserabgabe                        | 0                       | -13.500               | -13.500               | -13.500       | -13.500     | -13.500     |
| 13          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 0                       | -10.000               | -14.300               | -32.000       | -42.000     | -42.000     |
|             | 45200000 Aufwand<br>Kassenbestandsverzinsung | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 45300000 Zinsaufwendungen an<br>Dritte       | 0                       | -10.000               | -14.300               | -32.000       | -42.000     | -42.000     |
|             | davon aus verbundenen<br>Unternehmen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 45200000 Aufwand<br>Kassenbestandsverzinsung | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 15          | = Ergebnis nach Steuern                      | 0                       | 0                     | 8.000                 | 78.000        | 63.000      | 65.500      |
| 17          | = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag          | 0                       | 0                     | 8.000                 | 78.000        | 63.000      | 65.500      |
|             | nachrichtlich                                |                         |                       |                       |               |             |             |

## BZ31

## Betriebszweig Wasserversorgung

| lfd.<br>Nr. | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                                     |                         |                       |                       |                   | 2025             | 2026             | 2027             |
|             |                                                                                                                     |                         |                       |                       |                   | EUR              | EUR              | EUR              |
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                | 6                | 7                |
| 1 +         | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                | 0                       | 945.075               | 990.600               | 0                 | 1.089.000        | 1.100.000        | 1.116.000        |
|             | 60110000 Erlöse aus Wasserverkauf                                                                                   | 0                       | 925.075               | 967.600               | 0                 | 1.065.000        | 1.075.000        | 1.090.000        |
|             | 62000000 Sonst. betriebl. Erträge                                                                                   | 0                       | 20.000                | 23.000                | 0                 | 24.000           | 25.000           | 26.000           |
| 4 =         | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                                    | <b>0</b>                | <b>945.075</b>        | <b>990.600</b>        | <b>0</b>          | <b>1.089.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.116.000</b> |
| 5 -         | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                                        | 0                       | -710.500              | -737.700              | 0                 | -745.000         | -757.000         | -863.000         |
|             | 72000020 Strom                                                                                                      | 0                       | -72.000               | -72.000               | 0                 | -70.000          | -70.000          | -70.000          |
|             | 72000030 Unterhaltung Gebäude                                                                                       | 0                       | -30.000               | -31.000               | 0                 | -31.000          | -31.000          | -31.000          |
|             | 72000032 Unterhaltung Leitungsnetz                                                                                  | 0                       | -195.000              | -205.000              | 0                 | -205.000         | -206.000         | -206.000         |
|             | 72000035 Unterhaltung Brunnen                                                                                       | 0                       | -17.500               | -17.500               | 0                 | -17.500          | -17.500          | -17.500          |
|             | 72000040 Geräte/Ausstattung                                                                                         | 0                       | -9.000                | -9.000                | 0                 | -9.000           | -9.000           | -9.000           |
|             | 72000045 Wasseruntersuchungen                                                                                       | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
|             | 72000055 Fremdwasserbezug                                                                                           | 0                       | -185.000              | -195.000              | 0                 | -200.000         | -205.000         | -210.000         |
|             | 72000060 Datenübertragung / Alarmierung                                                                             | 0                       | -3.500                | -3.500                | 0                 | -3.500           | -3.500           | -3.500           |
|             | 73000010 Kostenersatz für Betreiber                                                                                 | 0                       | -92.500               | -95.000               | 0                 | -97.500          | -102.500         | -105.000         |
|             | 74000020 Rechts- und Beratungskosten                                                                                | 0                       | -8.500                | -10.200               | 0                 | -9.000           | -9.000           | -105.000         |
|             | 74000030 Versicherungen                                                                                             | 0                       | -3.500                | -3.500                |                   | -4.000           | -4.000           | -4.500           |
|             | 74000040 EDV                                                                                                        | 0                       | -10.000               | -11.000               |                   | -12.000          | -12.000          | -13.000          |
|             | 74000060 Porto/Fernmeldegebühren                                                                                    | 0                       | -3.500                | -3.500                |                   | -4.000           | -4.000           | -4.000           |
|             | 74000080 Verwaltungskostenbeitrag                                                                                   | 0                       | -65.000               | -66.000               |                   | -67.000          | -68.000          | -69.000          |
|             | 74000091 Wasserabgabe                                                                                               | 0                       | -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</b>                | <b>-710.500</b>       | <b>-737.700</b>       | <b>0</b>          | <b>-745.000</b>  | <b>-757.000</b>  | <b>-863.000</b>  |
| 9 =         | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>                            | <b>0</b>                | <b>234.575</b>        | <b>252.900</b>        | <b>0</b>          | <b>344.000</b>   | <b>343.000</b>   | <b>253.000</b>   |
| 16 =        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                         | <b>0</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                       | -785.000              | -585.000              | 0                 | -500.000         | 0                | 0                |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                            | 0                       | -480.000              | -130.000              | 0                 | -500.000         | 0                | 0                |
|             | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                            | 0                       | -300.000              | -400.000              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|             | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                                                          | 0                       | -5.000                | -55.000               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 21 =        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>                                         | <b>0</b>                | <b>-785.000</b>       | <b>-585.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-500.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 22 =        | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b> | <b>0</b>                | <b>-785.000</b>       | <b>-585.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-500.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 23 =        | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                            | <b>0</b>                | <b>-550.425</b>       | <b>-332.100</b>       | <b>0</b>          | <b>-156.000</b>  | <b>343.000</b>   | <b>253.000</b>   |
| 24 +        | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                            | 0                       | 412.000               | 0                     | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|             | 67981000 Stammkapital                                                                                               | 0                       | 412.000               | 0                     | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 26 +        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten                                                  | 0                       | 1.411.750             | 575.000               | 0                 | 440.000          | 0                | 0                |

| lfd.<br>Nr. | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis | Ansatz    | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------|---------------|----------|---------|
|             |                                                                                                                              | 2022     | 2023      | 2024     | 2024 | 2025          | 2026     | 2027    |
|             |                                                                                                                              | EUR      | EUR       | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR     |
|             |                                                                                                                              | 1        | 2         | 3        | 4    | 5             | 6        | 7       |
|             | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten                                                                                          | 0        | 1.411.750 | 575.000  | 0    | 440.000       | 0        | 0       |
| 27          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                                                                     | 0        | 5.000     | 5.000    | 0    | 5.000         | 5.000    | 5.000   |
|             | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                      | 0        | 5.000     | 5.000    | 0    | 5.000         | 5.000    | 5.000   |
| 29          | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter                                                                           | 0        | 0         | 0        | 0    | 0             | 0        | 0       |
|             | 68100000 Investitionszuschüsse                                                                                               | 0        | 0         | 0        | 0    | 0             | 0        | 0       |
| 30          | = <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                                               | 0        | 1.828.750 | 580.000  | 0    | 445.000       | 5.000    | 5.000   |
| 33          | - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten                                                    | 0        | -107.575  | -114.000 | 0    | -89.000       | -89.000  | -89.000 |
|             | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten                                                                                    | 0        | -107.575  | -114.000 | 0    | -89.000       | -89.000  | -89.000 |
| 37          | - Gezahlte Zinsen                                                                                                            | 0        | -10.000   | -24.000  | 0    | -60.000       | -55.000  | 0       |
|             | 75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung                                                                                    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0             | 0        | 0       |
|             | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte                                                                                          | 0        | -10.000   | -24.000  | 0    | -60.000       | -55.000  | 0       |
| 38          | = <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>                                               | 0        | -117.575  | -138.000 | 0    | -149.000      | -144.000 | -89.000 |
| 39          | = <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>       | 0        | 1.711.175 | 442.000  | 0    | 296.000       | -139.000 | -84.000 |
| 40          | = <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b> | 0        | 1.160.750 | 109.900  | 0    | 140.000       | 204.000  | 169.000 |
|             | nachrichtlich                                                                                                                |          |           |          |      |               |          |         |

BZ31  
3110

Betriebszweig Wasserversorgung  
Wasserversorgung steuerpflichtig

| lfd.<br>Nr.                             | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtangaben zur<br>Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertrag-ungen<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                         |                                                                                      | 1                                                      | 2                        | 3                                       | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| 731100000000: Leitungsnetz - Sonnenrain |                                                                                      |                                                        |                          |                                         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| =                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| -                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -900.000                                               | 0                        | 0                                       | 0                       | -300.000              | -275.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                                           | -900.000                                               | 0                        | 0                                       | 0                       | -300.000              | -275.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| =                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -900.000                                               | 0                        | 0                                       | 0                       | -300.000              | -275.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| =                                       | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | -900.000                                               | 0                        | 0                                       | 0                       | -300.000              | -275.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| =                                       | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -900.000                                               | 0                        | 0                                       | 0                       | -300.000              | -275.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 731100000003: Beiträge                  |                                                                                      |                                                        |                          |                                         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| +                                       | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 0                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                                         | 68910000 Beiträge                                                                    | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 0                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| =                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 0                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| =                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| =                                       | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 0                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| =                                       | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 0                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 731100000007: Messeinrichtungen         |                                                                                      |                                                        |                          |                                         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| =                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| -                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -5.000                | -5.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                                             | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -5.000                | -5.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| =                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -5.000                | -5.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| =                                       | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -5.000                | -5.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| =                                       | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -5.000                | -5.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr.                                            | Investitionsmaßnahmen                                 | Gesamtangaben zur<br>Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertrag-ungen<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                        |                                                       | 1                                                      | 2                        | 3                                       | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>731100000008: Ultrafiltrationsanlage</b>            |                                                       |                                                        |                          |                                         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|                                                        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen         | 180.000                                                | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | 68100000 Inv.zuschüsse                                | 180.000                                                | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 180.000                                                | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -930.000                                               | 0                        | 0                                       | 0                       | -480.000              | -50.000               | 0                 | -500.000               | 0                      | 0                      |
|                                                        | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                            | -930.000                                               | 0                        | 0                                       | 0                       | -480.000              | -50.000               | 0                 | -500.000               | 0                      | 0                      |
|                                                        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | -930.000                                               | 0                        | 0                                       | 0                       | -480.000              | -50.000               | 0                 | -500.000               | 0                      | 0                      |
|                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -750.000                                               | 0                        | 0                                       | 0                       | -480.000              | -50.000               | 0                 | -500.000               | 0                      | 0                      |
|                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | -930.000                                               | 0                        | 0                                       | 0                       | -480.000              | -50.000               | 0                 | -500.000               | 0                      | 0                      |
| <b>731100000010: Leitungsnetz - Michaelsbergstraße</b> |                                                       |                                                        |                          |                                         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|                                                        | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -40.000                                                | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -20.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                            | -40.000                                                | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -20.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | -40.000                                                | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -20.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -40.000                                                | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -20.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | -40.000                                                | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -20.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>731100000015: Leitungsnetz - Allgemein</b>          |                                                       |                                                        |                          |                                         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|                                                        | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -50.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                              | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -50.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -50.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -50.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -50.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>731100000017: Speicheranlagen / Hochbehälter</b>    |                                                       |                                                        |                          |                                         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|                                                        | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -80.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                            | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -80.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -80.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -80.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -80.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr.                                           | Investitionsmaßnahmen                              | Gesamtangaben zur<br>Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertrag-ungen<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                    | 1                                                      | 2                        | 3                                       | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>73110000022: Leitungsnetz - Wilhelmstraße</b>      |                                                    |                                                        |                          |                                         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|                                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -75.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                       | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                         | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -75.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -75.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -75.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -75.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>73110000023: Leitungsnetz - Maulbronner Straße</b> |                                                    |                                                        |                          |                                         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|                                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -30.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                       | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                         | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -30.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -30.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -30.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | -30.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

# Erfolgs- und Liquiditätsplan Betriebszweig BHKW Weinsteige 2024

## **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 2024 mit 189.200 € hochgerechnet (Wärmeentgelt 119.200 € - kalkuliert mit einem kWh-Preis von 8,50 Ct.), Stromerlöse 65.000 € und sonstigen betrieblichen Erträgen mit 5.000 €.

Auf der Aufwandsseite stehen der Gasbezug mit 130.000 €, der Strombezug mit 25.000 € und die Unterhaltung der Heizzentrale mit 17.000 € (Vollwartungsvertrag mit Comuna Metall) zu Buche.

Die Abschreibungen sind mit 5.000 €, die Miete an den GVV mit 2.000 € und Aufwendungen für den externe Berater im Zusammenhang mit der Erstellung des Wirtschaftsplanes und steuerlichen Jahresabschlusses sind mit 4.200 € eingeplant.

Der Verwaltungskostenbeitrag für die Aufwendungen der Mitarbeiter der Stadt Güglingen sind mit 4.000 € und die Versicherung mit 2.000 € veranschlagt.

Unterm Strich dürfte sich ein ausgeglichenes Ergebnis ergeben.

Investitionen sind in 2024 nicht geplant, eine Kreditaufnahme ist daher ebenfalls nicht nötig.

## BZ32

## Betriebszweig BHKW Weinsteige

| lfd.<br>Nr. | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                                       | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |                                                                                   |                         |                       |                       | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|             |                                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 1 +         | Umsatzerlöse                                                                      | 0                       | 173.000               | 184.200               | 194.000       | 202.000     | 209.500     |
|             | 30130000 Erlöse aus Stromverkauf                                                  | 0                       | 30.000                | 34.000                | 36.000        | 39.000      | 42.000      |
|             | 30130500 Erlöse aus<br>Stromeinspeisung                                           | 0                       | 31.000                | 31.000                | 31.000        | 31.000      | 31.000      |
|             | 30150000 Wärmeentgelte                                                            | 0                       | 112.000               | 119.200               | 127.000       | 132.000     | 136.500     |
| 4 +         | sonstige betriebliche Erträge                                                     | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 5.000         | 5.000       | 5.000       |
|             | 32000000 sonstige betriebliche<br>Erträge                                         | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 5.000         | 5.000       | 5.000       |
| 5 -         | Materialaufwand                                                                   | 0                       | -164.000              | -172.000              | -180.000      | -187.000    | -194.000    |
| 5a -        | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene<br>Waren         | 0                       | -164.000              | -172.000              | -180.000      | -187.000    | -194.000    |
|             | 42000010 Gasbezug                                                                 | 0                       | -125.000              | -130.000              | -135.000      | -140.000    | -145.000    |
|             | 42000020 Strom                                                                    | 0                       | -23.000               | -25.000               | -27.000       | -28.000     | -29.000     |
|             | 42000030 Unterhaltung Gebäude                                                     | 0                       | -16.000               | -17.000               | -18.000       | -19.000     | -20.000     |
| 6 -         | Personalaufwand                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 6a -        | Löhne und Gehälter                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 40120000 Vergütung von<br>Beschäftigten                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 6b -        | soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für<br>Unterstützung | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Arbeitnehme                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 7 -         | Abschreibungen                                                                    | 0                       | -5.000                | -5.000                | -8.000        | -8.000      | -8.000      |
| 7a -        | auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen   | 0                       | -5.000                | -5.000                | -8.000        | -8.000      | -8.000      |
|             | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                                      | 0                       | -5.000                | -5.000                | -8.000        | -8.000      | -8.000      |
| 8 -         | sonstige betriebliche Aufwendungen                                                | 0                       | -9.000                | -12.200               | -11.000       | -12.000     | -12.500     |
|             | 44000010 Raummiete                                                                | 0                       | -1.500                | -2.000                | -2.000        | -2.000      | -2.000      |
|             | 44000020 Rechts- und<br>Beratungskosten                                           | 0                       | -2.000                | -4.200                | -2.500        | -3.000      | -3.000      |
|             | 44000030 Versicherungen                                                           | 0                       | -2.000                | -2.000                | -2.500        | -2.500      | -3.000      |
|             | 44000080 Verwaltungskostenbeitrag                                                 | 0                       | -3.500                | -4.000                | -4.000        | -4.500      | -4.500      |
| 15 =        | Ergebnis nach Steuern                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 17 =        | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | nachrichtlich                                                                     |                         |                       |                       |               |             |             |

| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Finanzplanung |          |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------|----------|
|          |                                                                                                               |                         |                       |                       |                   | 2025          | 2026     | 2027     |
|          |                                                                                                               |                         |                       |                       |                   | EUR           | EUR      | EUR      |
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5             | 6        | 7        |
| 1 +      | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                          | 0                       | 178.000               | 189.200               | 0                 | 199.000       | 207.000  | 214.500  |
|          | 60130000 Erlöse aus Stromverkauf                                                                              | 0                       | 30.000                | 34.000                | 0                 | 36.000        | 39.000   | 42.000   |
|          | 60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung                                                                          | 0                       | 31.000                | 31.000                | 0                 | 31.000        | 31.000   | 31.000   |
|          | 60150000 Wärmeentgelte                                                                                        |                         | 112.000               | 119.200               |                   | 127.000       | 132.000  | 136.500  |
|          | 62000000 Sonst. betriebl. Erträge                                                                             | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 0                 | 5.000         | 5.000    | 5.000    |
| 4 =      | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)                                     | 0                       | 178.000               | 189.200               | 0                 | 199.000       | 207.000  | 214.500  |
| 5 -      | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                                  | 0                       | -173.000              | -184.200              | 0                 | -191.000      | -199.000 | -206.500 |
|          | 72000010 Gasbezug                                                                                             | 0                       | -125.000              | -130.000              | 0                 | -135.000      | -140.000 | -145.000 |
|          | 72000020 Strom                                                                                                | 0                       | -23.000               | -25.000               | 0                 | -27.000       | -28.000  | -29.000  |
|          | 72000030 Unterhaltung Gebäude                                                                                 | 0                       | -16.000               | -17.000               | 0                 | -18.000       | -19.000  | -20.000  |
|          | 74000010 Raummiete                                                                                            | 0                       | -1.500                | -2.000                | 0                 | -2.000        | -2.000   | -2.000   |
|          | 74000020 Rechts- und Beratungskosten                                                                          | 0                       | -2.000                | -4.200                | 0                 | -2.500        | -3.000   | -3.000   |
|          | 74000030 Versicherungen                                                                                       | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.500        | -2.500   | -3.000   |
|          | 74000080 Verwaltungskostenbeitrag                                                                             | 0                       | -3.500                | -4.000                | 0                 | -4.000        | -4.500   | -4.500   |
| 8 =      | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)                                     | 0                       | -173.000              | -184.200              | 0                 | -191.000      | -199.000 | -206.500 |
| 9 =      | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)                             | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 0                 | 8.000         | 8.000    | 8.000    |
| 16 =     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0        |
| 18 -     | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0        |
|          | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0        |
| 21 =     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0        |
| 22 =     | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0        |
| 23 =     | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)                             | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 0                 | 8.000         | 8.000    | 8.000    |
| 26 +     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0        |
|          | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0        |
| 30 =     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0        |
| 31 -     | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen                                                                   | 0                       | -72.000               | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0        |
|          | 77982000 Rücklagen                                                                                            | 0                       | -72.000               | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0        |
| 38 =     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)                                         | 0                       | -72.000               | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0        |
| 39 =     | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 0                       | -72.000               | 0                     | 0                 | 0             | 0        | 0        |

| lfd.<br>Nr. | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Finanzplanung |       |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------|-------|
|             |                                                                                                                              |                         |                       |                       |                   | 2025          | 2026  | 2027  |
|             |                                                                                                                              |                         |                       |                       |                   | EUR           | EUR   | EUR   |
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5             | 6     | 7     |
| 40 =        | Veranschlagte Änderung des<br>Finanzierungsmittelbestands zum<br>Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo<br>aus Nummern 23 und 39) | 0                       | -67.000               | 5.000                 | 0                 | 8.000         | 8.000 | 8.000 |
|             | nachrichtlich                                                                                                                |                         |                       |                       |                   |               |       |       |

BZ32  
3210

Betriebszweig BHKW Weinsteige  
BHKW Weinsteige steuerpflichtig

| lfd.<br>Nr.                    | Investitionsmaßnahmen                              | Gesamtangaben zur<br>Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertrag-ungen<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                |                                                    | 1                                                      | 2                        | 3                                       | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| 732100000000: BHKW - Erwerb AV |                                                    |                                                        |                          |                                         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                           | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

# Erfolgs- und Liquiditätsplan Betriebszweig BHKW Stadtmitte 2024

### **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 Realschülerweiterungsbau 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 2024 sieht Erträge i.H.v. insgesamt 378.000 € vor. Diese verteilen sich auf die Wärmeentgelte in Höhe von 275.000 € (kalkuliert mit einem Wärmepreis von 8,5 Cent/kWh), die Beitragsauflösung mit 3.000 € und die Erträge aus dem Verkauf von Strom mit 85.000 €. Die Rückerstattung der Mineralölsteuer und die Förderung nach dem EEG sind mit 15.000 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen sind mit 324.900 € geschätzt. Der größte Anteil hiervon entfällt auf den Gasbezug mit 230.000 €.

Weitere größere Kosten fallen für den Betriebsstrom mit 13.000 €, für die Unterhaltung der Heizzentrale (Vollwartungsvertrag Fa. Comuna Metall) mit 28.000 €, sowie für die kalkulatorischen Abschreibungen mit 29.000 € an.

Im Erfolgsplan ergibt sich voraussichtlich ein Gewinn i.H.v. 53.100 €. Konkrete Investitionen sind mit 5.000 € eingeplant.

| lfd.<br>Nr. | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                                     | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                 |                         |                       |                       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    |
|             |                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1 +         | Umsatzerlöse                                                                    | 0                       | 235.000               | 246.000               | 258.000        | 308.000        | 318.000        |
|             | 30130000 Erlöse aus Stromverkauf                                                | 0                       | 34.000                | 39.000                | 44.000         | 49.000         | 54.000         |
|             | 30130500 Erlöse aus<br>Stromeinspeisung                                         | 0                       | 46.000                | 46.000                | 46.000         | 46.000         | 46.000         |
|             | 30150000 Wärmeentgelte                                                          | 0                       | 152.000               | 158.000               | 165.000        | 210.000        | 215.000        |
|             | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                                       | 0                       | 3.000                 | 3.000                 | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 4 +         | sonstige betriebliche Erträge                                                   | 0                       | 12.500                | 15.000                | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|             | 32000000 sonstige betriebliche<br>Erträge                                       | 0                       | 12.500                | 15.000                | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 5 -         | Materialaufwand                                                                 | 0                       | -263.000              | -272.000              | -280.000       | -290.000       | -297.000       |
| 5a -        | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene<br>Waren       | 0                       | -263.000              | -272.000              | -280.000       | -290.000       | -297.000       |
|             | 42000010 Gasbezug                                                               | 0                       | -225.000              | -230.000              | -235.000       | -240.000       | -245.000       |
|             | 42000020 Strom                                                                  | 0                       | -12.000               | -13.000               | -14.000        | -15.000        | -16.000        |
|             | 42000030 Unterhaltung Gebäude                                                   | 0                       | -25.000               | -28.000               | -29.000        | -33.000        | -34.000        |
|             | 42000032 Unterhaltung Leitungsnetz                                              | 0                       | -1.000                | -1.000                | -2.000         | -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<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen | 0                       | -29.000               | -29.000               | -29.000        | -29.000        | -29.000        |
|             | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                                    | 0                       | -29.000               | -29.000               | -29.000        | -29.000        | -29.000        |
| 8 -         | sonstige betriebliche Aufwendungen                                              | 0                       | -20.000               | -23.700               | -22.000        | -24.500        | -24.500        |
|             | 44000010 Raummiete                                                              | 0                       | -3.000                | -3.500                | -3.500         | -4.000         | -4.000         |
|             | 44000020 Rechts- und<br>Beratungskosten                                         | 0                       | -3.000                | -5.200                | -3.500         | -4.000         | -4.000         |
|             | 44000030 Versicherungen                                                         | 0                       | -4.000                | -4.500                | -4.500         | -5.000         | -5.000         |
|             | 44000060 Porto/Fernmeldegebühren                                                | 0                       | -2.000                | -2.000                | -2.000         | -2.500         | -2.500         |
|             | 44000080 Verwaltungskostenbeitrag                                               | 0                       | -8.000                | -8.500                | -8.500         | -9.000         | -9.000         |
| 13 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0                       | -500                  | -200                  | 0              | 0              | 0              |
|             | 45300000 Zinsaufwendungen an<br>Dritte                                          | 0                       | -500                  | -200                  | 0              | 0              | 0              |
| 15 =        | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                    | <b>0</b>                | <b>-65.000</b>        | <b>-63.900</b>        | <b>-58.000</b> | <b>-20.500</b> | <b>-17.500</b> |
| 17 =        | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                        | <b>0</b>                | <b>-65.000</b>        | <b>-63.900</b>        | <b>-58.000</b> | <b>-20.500</b> | <b>-17.500</b> |
|             | nachrichtlich                                                                   |                         |                       |                       |                |                |                |

| lfd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung                                                                         | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                                     |                         |                       |                       |                   | 2025            | 2026            | 2027            |
|          |                                                                                                                     |                         |                       |                       |                   | EUR             | EUR             | EUR             |
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| 1 +      | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                | 0                       | 244.500               | 258.000               | 0                 | 270.000         | 320.000         | 318.000         |
|          | 60130000 Erlöse aus Stromverkauf                                                                                    | 0                       | 34.000                | 39.000                | 0                 | 44.000          | 49.000          | 54.000          |
|          | 60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung                                                                                | 0                       | 46.000                | 46.000                | 0                 | 46.000          | 46.000          | 46.000          |
|          | 60150000 Wärmeentgelte                                                                                              |                         | 152.000               | 158.000               |                   | 165.000         | 210.000         | 215.000         |
|          | 62000000 Sonst. betriebl. Erträge                                                                                   | 0                       | 12.500                | 15.000                | 0                 | 15.000          | 15.000          | 3.000           |
| 4 =      | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                                    | <b>0</b>                | <b>244.500</b>        | <b>258.000</b>        | <b>0</b>          | <b>270.000</b>  | <b>320.000</b>  | <b>318.000</b>  |
| 5 -      | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                                        | 0                       | -283.000              | -295.700              | 0                 | -302.000        | -314.500        | -321.500        |
|          | 72000010 Gasbezug                                                                                                   | 0                       | -225.000              | -230.000              | 0                 | -235.000        | -240.000        | -245.000        |
|          | 72000020 Strom                                                                                                      | 0                       | -12.000               | -13.000               | 0                 | -14.000         | -15.000         | -16.000         |
|          | 72000030 Unterhaltung Gebäude                                                                                       | 0                       | -25.000               | -28.000               | 0                 | -29.000         | -33.000         | -34.000         |
|          | 72000030 Unterhaltung Leitungsnetz                                                                                  | 0                       | -1.000                | -1.000                | 0                 | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
|          | 74000010 Raummiete                                                                                                  | 0                       | -3.000                | -3.500                | 0                 | -3.500          | -4.000          | -4.000          |
|          | 74000020 Rechts- und Beratungskosten                                                                                | 0                       | -3.000                | -5.200                | 0                 | -3.500          | -4.000          | -4.000          |
|          | 74000030 Versicherungen                                                                                             | 0                       | -4.000                | -4.500                | 0                 | -4.500          | -5.000          | -5.000          |
|          | 74000060 Porto/Fernmeldegebühren                                                                                    | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000          | -2.500          | -2.500          |
|          | 74000080 Verwaltungskostenbeitrag                                                                                   | 0                       | -8.000                | -8.500                | 0                 | -8.500          | -9.000          | -9.000          |
| 8 =      | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>                                    | <b>0</b>                | <b>-283.000</b>       | <b>-295.700</b>       | <b>0</b>          | <b>-302.000</b> | <b>-314.500</b> | <b>-321.500</b> |
| 9 =      | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>                            | <b>0</b>                | <b>-38.500</b>        | <b>-37.700</b>        | <b>0</b>          | <b>-32.000</b>  | <b>5.500</b>    | <b>-3.500</b>   |
| 16 =     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                         | <b>0</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                       | -500                  | -5.000                | 0                 | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|          | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                                                          | 0                       | -500                  | -5.000                | 0                 | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 21 =     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>                                         | <b>0</b>                | <b>-500</b>           | <b>-5.000</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</b>                | <b>-500</b>           | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 23 =     | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                            | <b>0</b>                | <b>-39.000</b>        | <b>-42.700</b>        | <b>0</b>          | <b>-37.000</b>  | <b>500</b>      | <b>-8.500</b>   |
| 24 +     | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                            | 0                       | 108.000               | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 67981000 Stammkapital                                                                                               | 0                       | 108.000               | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 26 +     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten                                                  | 0                       | 500                   | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten                                                                                 | 0                       | 500                   | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 30 =     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                                        | <b>0</b>                | <b>108.500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 31 -     | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen                                                                         | 0                       | -73.000               | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 77982000 Rücklagen                                                                                                  | 0                       | -73.000               | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 33 -     | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten                                             | 0                       | -10.000               | -10.000               | 0                 | 0               | 0               | 0               |

| lfd.<br>Nr. | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Finanzplanung |      |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------|--------|
|             |                                                                                                                       |                         |                       |                       |                   | 2025          | 2026 | 2027   |
|             |                                                                                                                       |                         |                       |                       |                   | EUR           | EUR  | EUR    |
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5             | 6    | 7      |
|             | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten                                                                             | 0                       | -10.000               | -10.000               | 0                 | 0             | 0    | 0      |
| 37          | - Gezahlte Zinsen                                                                                                     | 0                       | -500                  | -200                  | 0                 | 0             | 0    | 0      |
|             | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte                                                                                   | 0                       | -500                  | -200                  | 0                 | 0             | 0    | 0      |
| 38          | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)                                               | 0                       | -83.500               | -10.200               | 0                 | 0             | 0    | 0      |
| 39          | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)       | 0                       | 25.000                | -10.200               | 0                 | 0             | 0    | 0      |
| 40          | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 0                       | -14.000               | -52.900               | 0                 | -37.000       | 500  | -8.500 |
|             | nachrichtlich                                                                                                         |                         |                       |                       |                   |               |      |        |

BZ33  
3310

Betriebszweig BHKW Stadtmitte  
BHKW Stadtmitte steuerpflichtig

| lfd.<br>Nr.                     | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur<br>Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertrag-ungen<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                 |                                                  | 1                                                      | 2                        | 3                                       | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| 733100000001: Messeinrichtungen |                                                  |                                                        |                          |                                         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| =                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| -                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -500                  | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|                                 | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                         | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -500                  | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| =                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -500                  | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| =                               | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -500                  | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| =                               | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -500                  | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |

# Erfolgs- und Liquiditätsplan Betriebszweig Nahwärmeverversorgung 2024

## **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 Einmittlein einzubringen, um so die Ausgaben zumindest teilweise mit langfristigem Kapital zu sichern.

Im Liquiditätsplan aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind u.a. folgende Ausgaben veranschlagt:  
- 82.000 € Herstellung von Hausanschlüssen

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 2024 enthält Erträge aus Wärmeentgelten i.H.v. 110.000 € (Basis hierfür ist ein Wärmeentgelt von 8,5 Cent/kWh). 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.

**BZ34**
**Betriebszweig Nahwärmeversorgung**

| lfd.<br>Nr. | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                                       | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |                                                                                   |                         |                       |                       | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|             |                                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 1 +         | Umsatzerlöse                                                                      | 0                       | 239.000               | 240.000               | 245.000       | 280.000     | 295.000     |
|             | 30130500 Erlöse aus<br>Stromeinspeisung                                           | 0                       | 115.000               | 110.000               | 110.000       | 110.000     | 110.000     |
|             | 30150000 Wärmeentgelte                                                            | 0                       | 105.000               | 110.000               | 115.000       | 150.000     | 165.000     |
|             | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                                         | 0                       | 19.000                | 20.000                | 20.000        | 20.000      | 20.000      |
| 4 +         | sonstige betriebliche Erträge                                                     | 0                       | 67.500                | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 32000000 sonstige betriebliche<br>Erträge                                         | 0                       | 67.500                | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 5 -         | Materialaufwand                                                                   | 0                       | -163.000              | -171.000              | -178.000      | -185.500    | -192.500    |
| 5a -        | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene<br>Waren         | 0                       | -163.000              | -171.000              | -178.000      | -185.500    | -192.500    |
|             | 42000010 Gasbezug                                                                 | 0                       | -110.000              | -112.500              | -115.000      | -117.500    | -120.000    |
|             | 42000015 Hackschnitzel                                                            | 0                       | -20.000               | -22.500               | -25.000       | -27.500     | -30.000     |
|             | 42000020 Strom                                                                    | 0                       | -5.500                | -6.500                | -7.000        | -7.500      | -8.000      |
|             | 42000030 Unterhaltung Gebäude                                                     | 0                       | -23.000               | -25.000               | -26.500       | -28.000     | -29.500     |
|             | 42000032 Unterhaltung Leitungsnetz                                                | 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          | -1.000      | -1.000      |
| 5b -        | Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                           | 0                       | -41.000               | -43.000               | -44.500       | -46.000     | -47.500     |
|             | 43000010 Kostenersatz für Betreiber                                               | 0                       | -41.000               | -43.000               | -44.500       | -46.000     | -47.500     |
| 6 -         | Personalaufwand                                                                   | 0                       | -4.000                | -4.500                | -5.000        | -5.500      | -6.000      |
| 6a -        | Löhne und Gehälter                                                                | 0                       | -4.000                | -4.500                | -5.000        | -5.500      | -6.000      |
|             | 40120000 Vergütung von<br>Beschäftigten                                           | 0                       | -4.000                | -4.500                | -5.000        | -5.500      | -6.000      |
| 6b -        | soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für<br>Unterstützung | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Arbeitnehme                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 7 -         | Abschreibungen                                                                    | 0                       | -42.000               | -42.000               | -42.000       | -42.000     | -42.000     |
| 7a -        | auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen   | 0                       | -42.000               | -42.000               | -42.000       | -42.000     | -42.000     |
|             | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                                      | 0                       | -42.000               | -42.000               | -42.000       | -42.000     | -42.000     |
| 8 -         | sonstige betriebliche Aufwendungen                                                | 0                       | -93.500               | -15.200               | -14.000       | -14.500     | -15.000     |
|             | 44000020 Rechts- und<br>Beratungskosten                                           | 0                       | -83.000               | -4.700                | -3.000        | -3.500      | -3.500      |
|             | 44000030 Versicherungen                                                           | 0                       | -1.500                | -1.500                | -1.500        | -1.500      | -1.500      |
|             | 44000060 Porto/Fernmeldegebühren                                                  | 0                       | -500                  | -500                  | -500          | -500        | -500        |
|             | 44000080 Verwaltungskostenbeitrag                                                 | 0                       | -8.500                | -8.500                | -9.000        | -9.000      | -9.500      |
| 13 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | 0                       | -3.000                | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             | 45300000 Zinsaufwendungen an<br>Dritte                                            | 0                       | -3.000                | 0                     | 0             | 0           | 0           |

| lfd.<br>Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                             |                         |                       |                       | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|             |   |                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 15          | = | Ergebnis nach Steuern                       | 0                       | -40.000               | -35.700               | -38.500       | -13.500     | -8.000      |
| 17          | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag           | 0                       | -40.000               | -35.700               | -38.500       | -13.500     | -8.000      |
|             |   | nachrichtlich                               |                         |                       |                       |               |             |             |

| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung                                                                         | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                                     |                         |                       |                       |                   | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     |
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| 1 +      | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                | 0                       | 287.500               | 220.000               | 0                 | 225.000         | 260.000         | 295.000         |
|          | 60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung                                                                                | 0                       | 115.000               | 110.000               | 0                 | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
|          | 60150000 Wärmeentgelte                                                                                              |                         | 105.000               | 110.000               |                   | 115.000         | 150.000         | 165.000         |
|          | 62000000 Sonst. betriebl. Erträge                                                                                   | 0                       | 67.500                | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 20.000          |
| 4 =      | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                                    | <b>0</b>                | <b>287.500</b>        | <b>220.000</b>        | <b>0</b>          | <b>225.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>295.000</b>  |
| 5 -      | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                                        | 0                       | -301.500              | -233.700              | 0                 | -241.500        | -251.500        | -261.000        |
|          | 70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte                                                                       |                         | -4.000                | -4.500                |                   | -5.000          | -5.500          | -6.000          |
|          | 72000010 Gasbezug                                                                                                   | 0                       | -110.000              | -112.500              | 0                 | -115.000        | -117.500        | -120.000        |
|          | 72000015 Hackschnitzel                                                                                              |                         | -20.000               | -22.500               | 0                 | -25.000         | -27.500         | -30.000         |
|          | 72000020 Strom                                                                                                      | 0                       | -5.500                | -6.500                | 0                 | -7.000          | -7.500          | -8.000          |
|          | 72000030 Unterhaltung Gebäude                                                                                       | 0                       | -23.000               | -25.000               | 0                 | -26.500         | -28.000         | -29.500         |
|          | 72000030 Unterhaltung Leitungsnetz                                                                                  | 0                       | -4.000                | -4.000                | 0                 | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|          | 72000050 Wasser                                                                                                     | 0                       | -500                  | -500                  | 0                 | -500            | -1.000          | -1.000          |
|          | 73000010 Kostenersatz für Betreiber                                                                                 |                         | -41.000               | -43.000               | 0                 | -44.500         | -46.000         | -47.500         |
|          | 74000020 Rechts- und Beratungskosten                                                                                | 0                       | -83.000               | -4.700                | 0                 | -3.000          | -3.500          | -3.500          |
|          | 74000030 Versicherungen                                                                                             | 0                       | -1.500                | -1.500                | 0                 | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|          | 74000060 Porto/Fernmeldegebühren                                                                                    | 0                       | -500                  | -500                  | 0                 | -500            | -500            | -500            |
|          | 74000080 Verwaltungskostenbeitrag                                                                                   | 0                       | -8.500                | -8.500                | 0                 | -9.000          | -9.000          | -9.500          |
| 8 =      | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>                                    | <b>0</b>                | <b>-301.500</b>       | <b>-233.700</b>       | <b>0</b>          | <b>-241.500</b> | <b>-251.500</b> | <b>-261.000</b> |
| 9 =      | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>                            | <b>0</b>                | <b>-14.000</b>        | <b>-13.700</b>        | <b>0</b>          | <b>-16.500</b>  | <b>8.500</b>    | <b>34.000</b>   |
| 16 =     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                         | <b>0</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                       | -30.000               | -82.000               | 0                 | -82.000         | -82.000         | 0               |
|          | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                            | 0                       | -15.000               | -82.000               | 0                 | -82.000         | -82.000         | 0               |
|          | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                            | 0                       | -10.000               | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                                                          | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 21 =     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>                                         | <b>0</b>                | <b>-30.000</b>        | <b>-82.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-82.000</b>  | <b>-82.000</b>  | <b>0</b>        |
| 22 =     | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b> | <b>0</b>                | <b>-30.000</b>        | <b>-82.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-82.000</b>  | <b>-82.000</b>  | <b>0</b>        |
| 23 =     | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                            | <b>0</b>                | <b>-44.000</b>        | <b>-95.700</b>        | <b>0</b>          | <b>-98.500</b>  | <b>-73.500</b>  | <b>34.000</b>   |
| 24 +     | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                            | 0                       | 727.000               | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 67981000 Stammkapital                                                                                               | 0                       | 727.000               | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 26 +     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten                                                  | 0                       | 247.000               | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten                                                                                 | 0                       | 247.000               | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 29 +     | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter                                                                    | 0                       | 18.000                | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |

| lfd.<br>Nr. | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |                                                                                                                              |                         |                       |                       |                   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5             | 6           | 7           |
|             | 68100000 Investitionszuschüsse                                                                                               | 0                       | 18.000                | 0                     | 0                 | 0             | 0           | 0           |
| 30 =        | Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit (Summe aus<br>Nummern 24 bis 29)                                                  | 0                       | 992.000               | 0                     | 0                 | 0             | 0           | 0           |
| 37 -        | Gezahlte Zinsen                                                                                                              | 0                       | -3.000                | 0                     | 0                 | 0             | 0           | 0           |
|             | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte                                                                                          | 0                       | -3.000                | 0                     | 0                 | 0             | 0           | 0           |
| 38 =        | Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit (Summe aus<br>Nummern 31 bis 37)                                                  | 0                       | -3.000                | 0                     | 0                 | 0             | 0           | 0           |
| 39 =        | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss-<br>/bedarf aus Finanzierungstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 30 und 38)      | 0                       | 989.000               | 0                     | 0                 | 0             | 0           | 0           |
| 40 =        | Veranschlagte Änderung des<br>Finanzierungsmittelbestands zum<br>Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo<br>aus Nummern 23 und 39) | 0                       | 945.000               | -95.700               | 0                 | -98.500       | -73.500     | 34.000      |
|             | nachrichtlich                                                                                                                |                         |                       |                       |                   |               |             |             |

BZ34  
3410

Betriebszweig Nahwärmeversorgung  
Nachwärmeversorgung steuerpflichtig

| lfd.<br>Nr.                                   | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur<br>Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertrag-ungen<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                               |                                                  | 1                                                      | 2                        | 3                                       | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| 734100000000: Heizzentrale - Gasbrennertausch |                                                  |                                                        |                          |                                         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| =                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| -                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                               | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                         | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| =                                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| =                                             | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| =                                             | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                             |                                                  |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 734100000001: Leitungsnetz - Hausanschlüsse |                                                  |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
| =                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                             | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =                                           | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd.<br>Nr.                     | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur<br>Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittelübertrag-ungen<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                 |                                                  | 1                                                      | 2                        | 3                                       | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| 734100000002: Messeinrichtungen |                                                  |                                                        |                          |                                         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| =                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| -                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                 | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                         | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| =                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| =                               | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| =                               | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0                                                      | 0                        | 0                                       | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 734100000003: Heizzentrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |                                                  |   |   |   |   |         |         |   |         |         |   |
|---|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -82.000 | 0 | -82.000 | -82.000 | 0 |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                       | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -82.000 | 0 | -82.000 | -82.000 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -82.000 | 0 | -82.000 | -82.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -82.000 | 0 | -82.000 | -82.000 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -82.000 | 0 | -82.000 | -82.000 | 0 |

|                                         |                                                  |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| <b>734100000004: Baukostenzuschüsse</b> |                                                  |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
| +                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                         | 68100000 Inv.zuschüsse                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =                                       | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =                                       | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Erfolgs- und Liquiditätsplan Betriebszweig BHKW Schulstraße 2024

## **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 Gesamtbilanz 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 38.000 € veranschlagt, als Wärmepreis liegen 8,5 Cent/kWh abgenommene Wärme zugrunde. Die Stromerlöse werden mit 10.000 € angenommen. Für den Gasbezug wird mit 33.000 € gerechnet, die Stromkosten werden mit 9.000 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen (10.000 €), der Beratungskosten, der Verwaltungskostenbeiträge und der Zinsaufwendungen ist ein Verlust i.H.v. 14.200 € zu erwarten.

| lfd.<br>Nr. | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                                     | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung  |             |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
|             |                                                                                 |                         |                       |                       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|             |                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5           | 6           |
| 1 +         | Umsatzerlöse                                                                    | 0                       | 48.000                | 52.000                | 56.000         | 77.000      | 83.000      |
|             | 30130000 Erlöse aus Stromverkauf                                                | 0                       | 4.000                 | 6.000                 | 8.000          | 9.000       | 10.000      |
|             | 30130500 Erlöse aus<br>Stromeinspeisung                                         | 0                       | 4.000                 | 4.000                 | 4.000          | 4.000       | 4.000       |
|             | 30150000 Wärmeentgelte                                                          | 0                       | 36.000                | 38.000                | 40.000         | 60.000      | 65.000      |
|             | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                                       | 0                       | 4.000                 | 4.000                 | 4.000          | 4.000       | 4.000       |
| 4 +         | sonstige betriebliche Erträge                                                   | 0                       | 1.500                 | 2.000                 | 2.000          | 2.000       | 2.000       |
|             | 32000000 sonstige betriebliche<br>Erträge                                       | 0                       | 1.500                 | 2.000                 | 2.000          | 2.000       | 2.000       |
| 5 -         | Materialaufwand                                                                 | 0                       | -44.500               | -49.000               | -53.500        | -59.000     | -64.500     |
| 5a -        | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene<br>Waren       | 0                       | -44.500               | -49.000               | -53.500        | -59.000     | -64.500     |
|             | 42000010 Gasbezug                                                               | 0                       | -30.500               | -33.000               | -35.000        | -38.000     | -41.000     |
|             | 42000020 Strom                                                                  | 0                       | -8.000                | -9.000                | -10.000        | -11.000     | -12.000     |
|             | 42000030 Unterhaltung Gebäude                                                   | 0                       | -6.000                | -7.000                | -8.500         | -10.000     | -11.500     |
| 6 -         | Personalaufwand                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0           | 0           |
| 7 -         | Abschreibungen                                                                  | 0                       | -10.000               | -10.000               | -10.000        | -10.000     | -10.000     |
| 7a -        | auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen | 0                       | -10.000               | -10.000               | -10.000        | -10.000     | -10.000     |
|             | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                                    | 0                       | -10.000               | -10.000               | -10.000        | -10.000     | -10.000     |
| 8 -         | sonstige betriebliche Aufwendungen                                              | 0                       | -6.000                | -9.200                | -8.000         | -9.500      | -10.000     |
|             | 44000010 Raummiete                                                              | 0                       | -500                  | -1.000                | -1.000         | -1.500      | -1.500      |
|             | 44000020 Rechts- und<br>Beratungskosten                                         | 0                       | -2.500                | -4.700                | -3.000         | -3.500      | -3.500      |
|             | 44000030 Versicherungen                                                         | 0                       | -1.000                | -1.000                | -1.500         | -1.500      | -2.000      |
|             | 44000080 Verwaltungskostenbeitrag                                               | 0                       | -2.000                | -2.500                | -2.500         | -3.000      | -3.000      |
| 13 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0                       | -3.000                | 0                     | 0              | 0           | 0           |
|             | 45100000 Zinsaufwendungen an<br>Gemeinden                                       | 0                       | -3.000                | 0                     | 0              | 0           | 0           |
|             | davon aus verbundenen<br>Unternehmen                                            | 0                       | -3.000                | 0                     | 0              | 0           | 0           |
|             | 45100000 Zinsaufwendungen an<br>Gemeinden                                       | 0                       | -3.000                | 0                     | 0              | 0           | 0           |
| 15 =        | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                    | <b>0</b>                | <b>-14.000</b>        | <b>-14.200</b>        | <b>-13.500</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
| 17 =        | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                        | <b>0</b>                | <b>-14.000</b>        | <b>-14.200</b>        | <b>-13.500</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
|             | nachrichtlich                                                                   |                         |                       |                       |                |             |             |

| lfd.<br>Nr. | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                                                     |                         |                       |                       |                   | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |                                                                                                                     |                         |                       |                       |                   | EUR            | EUR            | EUR            |
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5              | 6              | 7              |
| 1 +         | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                | 0                       | 45.500                | 50.000                | 0                 | 54.000         | 75.000         | 83.000         |
|             | 60130500 Erlöse aus Stromverkauf                                                                                    | 0                       | 4.000                 | 6.000                 | 0                 | 8.000          | 9.000          | 10.000         |
|             | 60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung                                                                                |                         | 4.000                 | 4.000                 |                   | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|             | 60150000 Wärmeentgelte                                                                                              |                         | 36.000                | 38.000                |                   | 40.000         | 60.000         | 65.000         |
|             | 62000000 Sonst. betriebl. Erträge                                                                                   | 0                       | 1.500                 | 2.000                 | 0                 | 2.000          | 2.000          | 4.000          |
| 4 =         | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                                    | <b>0</b>                | <b>45.500</b>         | <b>50.000</b>         | <b>0</b>          | <b>54.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>83.000</b>  |
| 5 -         | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                                        | 0                       | -50.500               | -58.200               | 0                 | -61.500        | -68.500        | -74.500        |
|             | 72000010 Gasbezug                                                                                                   | 0                       | -30.500               | -33.000               | 0                 | -35.000        | -38.000        | -41.000        |
|             | 72000020 Strom                                                                                                      | 0                       | -8.000                | -9.000                | 0                 | -10.000        | -11.000        | -12.000        |
|             | 72000030 Unterhaltung Gebäude                                                                                       | 0                       | -6.000                | -7.000                | 0                 | -8.500         | -10.000        | -11.500        |
|             | 74000010 Raummiete                                                                                                  |                         | -500                  | -1.000                | 0                 | -1.000         | -1.500         | -1.500         |
|             | 74000020 Rechts- und Beratungskosten                                                                                | 0                       | -2.500                | -4.700                | 0                 | -3.000         | -3.500         | -3.500         |
|             | 74000030 Versicherungen                                                                                             | 0                       | -1.000                | -1.000                | 0                 | -1.500         | -1.500         | -2.000         |
|             | 74000080 Verwaltungskostenbeitrag                                                                                   | 0                       | -2.000                | -2.500                | 0                 | -2.500         | -3.000         | -3.000         |
| 8 =         | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>                                    | <b>0</b>                | <b>-50.500</b>        | <b>-58.200</b>        | <b>0</b>          | <b>-61.500</b> | <b>-68.500</b> | <b>-74.500</b> |
| 9 =         | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>                            | <b>0</b>                | <b>-5.000</b>         | <b>-8.200</b>         | <b>0</b>          | <b>-7.500</b>  | <b>6.500</b>   | <b>8.500</b>   |
| 16 =        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                         | <b>0</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</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</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</b>                | <b>-5.000</b>         | <b>-8.200</b>         | <b>0</b>          | <b>-7.500</b>  | <b>6.500</b>   | <b>8.500</b>   |
| 24 +        | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                            | 0                       | 13.000                | 0                     | 0                 | 0              | 0              | 0              |
|             | 67981000 Stammkapital                                                                                               | 0                       | 13.000                | 0                     | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 26 +        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0              | 0              | 0              |
|             | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 30 =        | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                                        | <b>0</b>                | <b>13.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 31 -        | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen                                                                         | 0                       | -36.000               | 0                     | 0                 | 0              | 0              | 0              |
|             | 77982000 Rücklagen                                                                                                  | 0                       | -36.000               | 0                     | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 37 -        | Gezahlte Zinsen                                                                                                     | 0                       | -3.000                | 0                     | 0                 | 0              | 0              | 0              |
|             | 75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden                                                                              | 0                       | -3.000                | 0                     | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 38 =        | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>                                        | <b>0</b>                | <b>-39.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| lfd.<br>Nr. | Liquiditätsplan einschließlich<br>Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz | VE   | Finanzplanung |       |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------|---------------|-------|-------|
|             |                                                                                                                              | 2022     | 2023    | 2024   | 2024 | 2025          | 2026  | 2027  |
|             |                                                                                                                              | EUR      | EUR     | EUR    | EUR  | EUR           | EUR   | EUR   |
|             |                                                                                                                              | 1        | 2       | 3      | 4    | 5             | 6     | 7     |
| 39 =        | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss-<br>/bedarf aus Finanzierungstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 30 und 38)      | 0        | -26.000 | 0      | 0    | 0             | 0     | 0     |
| 40 =        | Veranschlagte Änderung des<br>Finanzierungsmittelbestands zum<br>Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo<br>aus Nummern 23 und 39) | 0        | -31.000 | -8.200 | 0    | -7.500        | 6.500 | 8.500 |
|             | nachrichtlich                                                                                                                |          |         |        |      |               |       |       |

# Anlagen 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 1

| Nr.                                                  |                                                                                                                | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                | 1 <sup>1)</sup>                                | 2 <sup>2)</sup>       | 3 <sup>3)</sup>                   | 4                 | 5 <sup>3)</sup> | 6               | 7                                       | 8 <sup>4)</sup>  | 9 <sup>5)</sup>                         | 10                               | 11                               | 12 <sup>6)</sup>                               |
| <b>Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |                                                                                                                |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                         |                  |                                         |                                  |                                  |                                                |
| 1                                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                       |                                                |                       |                                   |                   | 18.000          |                 |                                         |                  |                                         |                                  |                                  |                                                |
| 2                                                    | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                       |                                                |                       |                                   |                   | 5.000           | 5.000           | 0                                       | 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                                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | 0                                              | 0                     | 0                                 | 0                 | 23.000          | 5.000           | 0                                       | 5.000            | 0                                       | 5.000                            | 5.000                            | 0                                              |
| 7                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                         |                  |                                         |                                  |                                  |                                                |
| 8                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  |                                                |                       |                                   |                   | -805.500        | -672.000        | 0                                       | -587.000         |                                         | -87.000                          | -5.000                           |                                                |
| 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                                                   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 0                                              | 0                     | 0                                 | 0                 | -805.500        | -672.000        | 0                                       | -587.000         | 0                                       | -87.000                          | -5.000                           | 0                                              |
| 14                                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | 0                                              | 0                     | 0                                 | 0                 | -782.500        | -667.000        | 0                                       | -582.000         | 0                                       | -82.000                          | 0                                | 0                                              |
| 15                                                   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                                    |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                         |                  |                                         |                                  |                                  |                                                |
| 16                                                   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | 0                                              | 0                     | 0                                 | 0                 | -805.500        | -672.000        | 0                                       | -587.000         | 0                                       | -87.000                          | -5.000                           | 0                                              |
| 17                                                   | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                                |                       |                                   |                   |                 |                 |                                         |                  |                                         |                                  |                                  |                                                |

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

801.19:2024

Anlage 2

**Eigenbetrieb Stadtwerke  
Schuldenstand  
Wirtschaftsplan 2024**

| Bank                                  | Darlehens-Nr. | Aufnahme | Stand 1.1.2024   | Tilgung        | Neuaufnahme | Stand 31.12.2024 | Zins<br>(in %) | Zins<br>(in Euro) | Ende<br>Zinsbindung |
|---------------------------------------|---------------|----------|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| <b>Wasserversorgung</b>               |               |          |                  |                |             |                  |                |                   |                     |
| KfW                                   | 3197001       | 2012     | 411.755          | 47.060         |             | 364.695          | 3,33%          | 13.124            | 15.11.2032          |
| VBU                                   | 15247210      | 2014     | 25.000           | 25.000         |             | 0                | 1,00%          | 375               | 31.12.2024          |
| KfW                                   | 13746132      | 2020     | 709.599          | 41.744         |             | 667.855          | 0,05%          | 364               | 15.11.2040          |
| Neuaufnahme 2024                      |               |          |                  |                | 575.000     | 575.000          |                | 500               |                     |
| <b>Wasserversorgung gesamt</b>        |               |          | <b>1.146.354</b> | <b>113.804</b> | <b>0</b>    | <b>1.032.550</b> |                | <b>14.363</b>     |                     |
| <b>BHKW RS</b>                        |               |          |                  |                |             |                  |                |                   |                     |
| VBU                                   | 15247210      | 2014     | 20.000           | 10.000         |             | 10.000           | 1,00%          | 150               | 31.12.2024          |
| <b>BHKW RS gesamt</b>                 |               |          | <b>20.000</b>    | <b>10.000</b>  | <b>0</b>    | <b>10.000</b>    |                | <b>150</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 Herrenäcker</b> |               |          |                  |                |             |                  |                |                   |                     |
| <b>NWV Herrenäcker gesamt</b>         |               |          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         |                | <b>0</b>          |                     |
| <b>BHKW Schulstraße</b>               |               |          |                  |                |             |                  |                |                   |                     |
| <b>BHKW Schulstraße gesamt</b>        |               |          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         |                | <b>0</b>          |                     |
| <b>Stadtwerke gesamt</b>              |               |          | <b>1.166.354</b> | <b>123.804</b> | <b>0</b>    | <b>1.042.550</b> |                | <b>14.513</b>     |                     |

06.08.2024/JP

# Eröffnungsbilanz 01.01.2017 Eigenbetrieb Stadtwerke Güglingen

| Aktiva                                                       |               | Passiva                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1. Vermögen</b>                                           |               | <b>1. Kapitalposition</b>                                                                                |               |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>0,00 €</b> | 1.1 Basiskapital                                                                                         | 0,00 €        |
| <b>1.2 Sachvermögen</b>                                      |               | 1.2 Rücklagen                                                                                            | 0,00 €        |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 0,00 €        | 1.3 Ergebnis                                                                                             | 0,00 €        |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 0,00 €        | 1.4 Sonderposten                                                                                         | 0,00 €        |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 0,00 €        |                                                                                                          | <b>0,00 €</b> |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                        | 0,00 €        | <b>2. Rückstellungen</b>                                                                                 |               |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 0,00 €        | 2.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                                      | 0,00 €        |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge            | 0,00 €        | 2.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                                    | 0,00 €        |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00 €        | 2.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen                                                            | 0,00 €        |
| 1.2.8 Vorräte                                                | 0,00 €        | 2.4 Gebührenüberschussrückstellungen                                                                     | 0,00 €        |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 0,00 €        | 2.5 Altsanierungsrückstellungen                                                                          | 0,00 €        |
|                                                              | <b>0,00 €</b> | 2.6 Rückst. für drohende Verpflichtungen Bürgschaften<br>Gewährleistungen / anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 €        |
| <b>1.3 Finanzvermögen</b>                                    |               | 2.7 Verbindlichkeitsrückstellungen                                                                       | 0,00 €        |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 0,00 €        | 2.8 Aufwandsrückstellungen                                                                               | 0,00 €        |
| 1.3.2 Beteiligungen                                          | 0,00 €        |                                                                                                          | <b>0,00 €</b> |
| 1.3.3 Sondervermögen                                         | 0,00 €        | <b>3. Verbindlichkeiten</b>                                                                              |               |
| 1.3.4 Ausleihungen                                           | 0,00 €        | 3.1 Anleihen                                                                                             | 0,00 €        |
| 1.3.5 Wertpapiere                                            | 0,00 €        | 3.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                | 0,00 €        |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 0,00 €        | 3.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                                | 0,00 €        |
| 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen | 0,00 €        | 3.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                     | 0,00 €        |
| 1.3.8 Interne Forderungen aus inneren Darlehen               | 0,00 €        | 3.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                             | 0,00 €        |
| 1.3.9 Liquide Mittel                                         | 0,00 €        | 3.6 Interne Verbindlichkeiten aus inneren Darlehen                                                       | 0,00 €        |
|                                                              | <b>0,00 €</b> | 3.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                           | 0,00 €        |
| <b>2. Abgrenzungsposten</b>                                  |               |                                                                                                          | <b>0,00 €</b> |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung                               | 0,00 €        | <b>4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                             | <b>0,00 €</b> |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse        | 0,00 €        |                                                                                                          |               |
|                                                              | <b>0,00 €</b> |                                                                                                          |               |
| <b>3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>           | <b>0,00 €</b> |                                                                                                          |               |
| <b>Summe Aktiva</b>                                          | <b>0,00 €</b> | <b>Summe Passiva</b>                                                                                     | <b>0,00 €</b> |

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 4

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |                                                                                                                                                                                     | Liquiditätsplan |                 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                     | Vorjahr         | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                     | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                     | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                     | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 1   |                                                 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                                | -1.993.750      |                 |                 |                 |                 |
| 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       | 42.000          |                 |                 |                 |                 |
| 3a  | -                                               | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                                                                          | 0               |                 |                 |                 |                 |
| 3b  | -                                               | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0               |                 |                 |                 |                 |
| 4   | =                                               | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn                                                                                                                                                | -1.951.750      |                 |                 |                 |                 |
| 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>                                                                   | 1.993.750       | -41.900         | 5.000           | 145.500         | 297.000         |
| 7   | =                                               | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende                                                                                                                                 | 42.000          | 100             | 5.100           | 150.600         | 447.600         |
| 8   | -                                               | davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>                                                                                                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | =                                               | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel                                                                                                                   | 42.000          | 100             | 5.100           | 150.600         | 447.600         |

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Bestand an inneren Darlehen<sup>1)</sup>**
**Anlage 5**

|    |   |                                                                                                                                                   | zum 01.01.<br>EUR | zum 31.12.<br>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                                                                                                                                | 0                 | 0                 |
| 6  | + | angelegte Mittel                                                                                                                                  | 0                 | 0                 |
| 7  | = | <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand<sup>3)</sup></b>                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 8  |   | <b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)                                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9  |   | <b>Bestand an inneren Darlehen<sup>4)</sup></b>                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| 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                                                        |                   |                   |

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

<sup>2)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>3)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>4)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

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