



Wirtschaftsplan 2019

für die

Stadtwerke Schiltach

Feststellung des Wirtschaftsplans 2019 der Stadtwerke Schiltach

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am folgenden Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Schiltach beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Schiltach“ wird festgesetzt

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen in Höhe von | 781.000 Euro |
| Aufwendungen in Höhe von | 836.400 Euro |
| einem Verlust in Höhe von | 55.400 Euro |
| | |
| 2. im Vermögensplan mit | |
| Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 345.550 Euro |
| | |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 192.200 Euro |
| | |
| 4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 0 Euro |
| | |
| 5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von | 500.000 Euro. |

Schiltach,

Thomas Haas
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Schiltach

Der Gemeinderat der Stadt Schiltach hat beschlossen, dass ab 1. Januar 2004 die Wasserversorgung als Eigenbetrieb ausgegliedert wird. Am 8. Dezember 2004 wurde die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb erlassen. Der Eigenbetrieb hat den Namen „Stadtwerke Schiltach“ erhalten. Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das Gemeindegebiet mit Wasser und Wärme zu versorgen und auch regenerative Energien zu erzeugen.

Die Buchführung für den Eigenbetrieb erfolgt nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Seit 2018 erfolgt die Buchführung über das Programm dvv.Finzen (SAP Smart) des Kommunalen Rechenzentrums KIRU.

Am 8. Dezember 2004 hat der Gemeinderat auch die Eröffnungsbilanz für den Eigenbetrieb beschlossen. Das Stammkapital wurde auf 1.200.000,- Euro festgesetzt. Den letzten Jahresabschluss zum 31.12.2017 für die Stadtwerke Schiltach hat der Gemeinderat am 10. Oktober 2018 beschlossen.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht in den drei Sparten folgende Erträge und Aufwendungen vor:

| | Erträge | Aufwendungen | Gewinn/ Verlust |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Wasserversorgung | 672.000 € | 753.000 € | -81.000 € |
| Nahwärmeversorgung | 76.000 € | 68.600 € | 7.400 € |
| Energieerzeugung | 33.000 € | 14.800 € | 18.200 € |
| | 781.000 € | 836.400 € | -55.400 € |

Wasserversorgung:

Im Erfolgsplan sind Erlöse aus dem Verkauf von 275.000 m³ Wasser eingeplant. Dieser Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre. Die Grund- und Verbrauchsgebühren sind seit dem 1. Januar 2017 unverändert. Die Verbrauchsgebühr beträgt 2,17 €/m³.

Die Personalkosten sind mit 86.200 Euro eingeplant. Der Ansatz für den Wasserbezug vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ wird nach den Erfahrungen der letzten Jahre höher als bisher veranschlagt. Es ist ein Wasserbezug von ca. 130.000 m³ eingeplant. Der Bezugspreis hat sich von 38 auf 40 Cent je Kubikmeter erhöht. Vom Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ wurde die Festkostenumlage auf 3.000 Euro/Interessenquote festgesetzt. Die Stadt Schiltach hat eine leicht reduzierte Beteiligung von 21,63 l/sec, dies ergibt eine Festkostenumlage in Höhe von 64.900 Euro.

Die Ansätze für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Betriebsanlagen werden mit insgesamt 48.000 Euro wieder im üblichen Umfang eingeplant, nachdem 2018 höhere Unterhaltungskosten angefallen waren. Für den Einsatz von Bauhofpersonal sind 130.000 Euro eingeplant. Das Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffig) wird ab 2019 auf 10 Cent/m³ erhöht und ist mit 24.000 Euro veranschlagt. Die Abschreibungen steigen im Wirtschaftsjahr 2019 voraussichtlich auf 133.000 Euro. Der Zinsaufwand ist mit 45.900 Euro eingeplant.

Insgesamt ist bei der Wasserversorgung ein relativ hoher Verlust in Höhe von 81.000 Euro eingeplant, weil sinkenden Erlösen steigende Aufwendungen gegenüberstehen. Der Verlust ist jedoch noch vertretbar, weil in der Bilanz noch ein Gewinnvortrag ausgewiesen ist, der abgebaut werden sollte und zum Verlustausgleich dient. Im nächsten Jahr ist jedoch damit zu rechnen, dass eine Gebührenerhöhung zum Ausgleich des Wirtschaftsplans notwendig wird.

Nahwärmeversorgung:

Die Nahwärmeversorgung für die Schule, Sporthalle und das Freibad ist im Spätjahr 2006 in Betrieb gegangen. Die Wärme wird mit einer Hackschnitzelheizung erzeugt, die durch eine Gasheizung ergänzt wird. Die Kosten für die Nutzung betragen 11 Cent/kWh ab 1. Januar 2013. Es wurde ein Wärmeverkauf von ca. 691.000 kWh eingeplant. Die Unterhaltungs- und Betriebskosten sind leicht niedriger als 2018 eingeplant.

In den letzten Jahren wurden folgende Wärmemengen verkauft:

| Jahr | Freibad kWh | Schule kWh | Sporthalle kWh | Gesamt kWh |
|------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 2007 | 286.200 | 207.800 | 166.980 | 660.980 |
| 2008 | 230.000 | 248.000 | 260.000 | 738.000 |
| 2009 | 197.000 | 264.000 | 255.000 | 716.000 |
| 2010 | 160.000 | 298.000 | 279.000 | 737.000 |
| 2011 | 145.000 | 223.000 | 247.000 | 615.000 |
| 2012 | 142.000 | 257.000 | 284.000 | 683.000 |
| 2013 | 170.000 | 285.000 | 286.000 | 741.000 |
| 2014 | 230.000 | 212.000 | 179.000 | 621.000 |
| 2015 | 150.000 | 269.000 | 275.000 | 694.000 |
| 2016 | 133.000 | 286.000 | 268.000 | 687.000 |
| 2017 | 170.000 | 288.000 | 245.000 | 703.000 |

Der Wärmebedarf ist recht unterschiedlich. Insbesondere beim Freibad gibt es gravierende Abweichungen.

Der Wirtschaftsplan weist einen Gewinn in Höhe von 7.400 Euro aus.

Energieerzeugung:

Ein weiterer Betriebszweig bei den Stadtwerken ist die regenerative Energieerzeugung. Auf dem Dach des Bauhofs wurde eine Photovoltaikanlage installiert.

Die Anlage ist seit Dezember 2007 in Betrieb. Es hat sich gezeigt, dass der Ertrag aus der Stromspeisung nur in guten Jahren die laufenden Kosten deckt. Da die Anlage mit einem Trägerdarlehen der Stadt finanziert wurde, entsteht eine entsprechende Zinsbelastung, die sich mit laufenden Tilgungen jedoch reduziert. Außerdem wird eine Miete für das Bauhofdach berechnet. Mittelfristig sollte die durchschnittliche Stromerzeugung ausreichen, die laufenden Aufwendungen abzudecken.

In den letzten Jahren wurden folgende Strommengen erzeugt:

| Jahr | kWh |
|------|--------|
| 2008 | 22.244 |
| 2009 | 20.858 |
| 2010 | 20.997 |
| 2011 | 25.540 |
| 2012 | 22.558 |
| 2013 | 18.162 |
| 2014 | 21.073 |
| 2015 | 22.916 |
| 2016 | 18.977 |
| 2017 | 22.219 |

Im Jahr 2016 hat sich die Stadt Schiltach außerdem am Windpark Prechtaler Schanze mit 250.000 Euro beteiligt. Diese Beteiligung wird im Betriebszweig regenerative Energieerzeugung geführt und über ein Trägerdarlehen der Stadt finanziert. Der Windpark ist im Jahr 2016 in Betrieb gegangen. Aus dem Darlehen entsteht ein Zinsaufwand in Höhe von 3.750 Euro. Als Ertrag aus der Beteiligung sind 22.000 Euro eingeplant.

Durch die Windkraftbeteiligung kann bei diesem Betriebszweig ein Gewinn in Höhe von 18.200 Euro eingeplant werden.

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind bei der Wasserversorgung neben der Fertigstellung der Komplettsanierung des Hochbehälters Aichberg mit 100.000 € mehrere kleinere Maßnahmen eingeplant: Neubau einer Wasserleitung Vor Erdlinsbach, Rückbau der Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach, Erneuerung der Wasserleitungen im Welschdorf, B294 bei VEGA und Vor Ebersbach (Rest), Einbruchschutz HB Balderswald, Erstellung eines Strukturgutachtens, der Austausch von Wasserzählern und Erwerb von beweglichem Vermögen.

Im Betriebszweig Regenerative Energieerzeugung sind Planungsmittel für den Ausbau von Photovoltaikanlagen in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Hinzu kommt noch die laufende Tilgung von Darlehen und bei der Wasserversorgung die Auflösung von Landeszuweisungen und Ertragszuschüssen. Insgesamt hat der Vermögensplan ein Volumen von 345.550 €.

Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen nicht aus, um alle Investitionen im Vermögensplan zu finanzieren. Es muss deshalb eine Kreditaufnahme von 192.200 Euro eingeplant werden. Es ist vorgesehen, das Darlehen wie in den Vorjahren bei der Stadt aufzunehmen.

Schuldenstand:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Stand am 31.12.2017 | 1.656.147,04 € |
| Kreditermächtigung 2018 | 463.600,00 € |
| Tilgungen 2018 | -71.750,00 € |
| Stand am 31.12.2018 | 2.047.997,04 € |
| Kreditermächtigung 2019 | 192.200,00 € |
| Tilgungen 2019 | -70.350,00 € |
| Stand am 31.12.2019 | 2.169.847,04 € |

Die Kreditermächtigung 2018 wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da sich größere Investitionen verschoben haben. Im Schuldenstand zum 31.12.2019 sind nur noch Trägerdarlehen der Stadt Schiltach enthalten, die eine interne Verschuldung darstellen. Die Verzinsung dieser Darlehen wird im Kernhaushalt der Stadt eingenommen. Ein Darlehen vom Kreditmarkt wird 2019 vollständig getilgt.

3. Finanzplan

Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 sind die Erfolgspläne ausgeglichen geplant, was voraussichtlich nicht ohne eine Gebührenerhöhung in der Wasserversorgung möglich sein wird. Als größte Investitionen sind in den Jahren 2020 bis 2022 die Erschließung Vor Leubach und die Erschließung des neuen Baugebiets „Hinter dem Schloss“ eingeplant. Die Finanzierung erfolgt über die Abschreibungen, Beiträge und Kreditaufnahmen. In den Jahren 2020 bis 2022 sind insgesamt 341.000 Euro als Kreditbedarf ausgewiesen. Da die laufenden Tilgungen in diesem Zeitraum 87.000 Euro betragen, ist ein spürbarer Schuldenanstieg zu verzeichnen.

Schiltach, 31. Januar 2019

Seckinger

Erfolgsplan 2019

| Konto | Bezeichnung | Ansatz Planjahr 2019 Euro | Ansatz Vorjahr 2018 Euro | Rechnungs- ergebnis 2017 Euro |
|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2110 Wasserversorgung | | | | |
| Erträge | | | | |
| 30110000 | Erlöse aus Abgabe von Wasser | 580.000 | 585.000 | 586.155 |
| 30110100 | Grundgebühren | 55.000 | 57.800 | 54.747 |
| 31610000 | Auflösung von Landeszuweisungen | 13.600 | 13.600 | 13.608 |
| 31620000 | Auflösung von Ertragszuschüssen | 7.600 | 7.700 | 7.977 |
| 31620100 | Absetzung Beiträge u. Baukostenzuschüsse | | | -2.034 |
| 32000000 | Andere Lieferungen u. Leistungen | 300 | 300 | 0 |
| 32000100 | Kostenersatz für Hausanschlüsse | 3.000 | 2.000 | 3.805 |
| 32000200 | Ersätze für Rohrbrüche, Reparaturen | 1.000 | 1.000 | 379 |
| 32000300 | Materialverkauf | 500 | 500 | 12 |
| 32000400 | Andere Ersätze | 1.000 | 1.000 | 750 |
| 37110000 | Aktivierete Eigenleistungen | 10.000 | 10.000 | 40.690 |
| | Summe Erträge | 672.000 | 678.900 | 706.089 |

Wasserverkauf

| | |
|------|------------------------------------|
| 2000 | Ergebnis = 315.278 m ³ |
| 2001 | Ergebnis = 316.336 m ³ |
| 2002 | Ergebnis = 290.431 m ³ |
| 2003 | Ergebnis = 317.248 m ³ |
| 2004 | Ergebnis = 324.342 m ³ |
| 2005 | Ergebnis = 348.483 m ³ |
| 2006 | Ergebnis = 334.711 m ³ |
| 2007 | Ergebnis = 323.246 m ³ |
| 2008 | Ergebnis = 303.504 m ³ |
| 2009 | Ergebnis = 281.743 m ³ |
| 2010 | Ergebnis = 299.323 m ³ |
| 2011 | Ergebnis = 288.427 m ³ |
| 2012 | Ergebnis = 276.259 m ³ |
| 2013 | Ergebnis = 270.393 m ³ |
| 2014 | Ergebnis = 271.131 m ³ |
| 2015 | Ergebnis = 302.030 m ³ |
| 2016 | Ergebnis = 266.819 m ³ |
| 2017 | Ergebnis = 280.969 m ³ |
| 2018 | geschätzt = 270.000 m ³ |
| 2019 | geschätzt = 275.000 m ³ |

Erfolgsplan 2019

| Konto | Bezeichnung | Ansatz Planjahr 2019 Euro | Ansatz Vorjahr 2018 Euro | Rechnungs- ergebnis 2017 Euro |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2110 | Wasserversorgung | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| | Betriebsaufwand | | | |
| 40120000 | Löhne und Gehälter | 67.000 | 64.700 | 63.515 |
| 40220000 | Umlagen an Zusatzversorgung | 6.200 | 6.000 | 5.943 |
| 40320000 | Soziale Abgaben | 13.000 | 12.400 | 12.341 |
| 40410000 | Beihilfe und Unterstützungen | | | 5 |
| 42000100 | Wasserbezug von der "Kleinen Kinzig" | 52.000 | 40.000 | 46.042 |
| 42000200 | Festkostenumlage an WKK | 64.900 | 65.300 | 65.310 |
| 42000300 | Betriebskosten (Aufbereitungsmittel) | 3.000 | 3.000 | 8.957 |
| 42410000 | Strombezug | 18.000 | 17.000 | 15.317 |
| 42411000 | Heizöl, Brennstoffe | 1.000 | | |
| 42610000 | Arbeitskleidung | 800 | 800 | 1.201 |
| 43000100 | Unterhaltung Leitungsnetz | 30.000 | 25.000 | 19.202 |
| 43000200 | Unterhaltung Betriebsanlagen | 18.000 | 64.000 | 17.119 |
| 43000300 | Unterhaltungsaufwand Gerät | 5.000 | 4.000 | 4.495 |
| 43000400 | Unterhaltung Wasserzähler | 9.000 | 10.000 | 8.531 |
| 43000500 | Unterhaltung Hausanschlüsse | 1.000 | 1.000 | 1.728 |
| 43000600 | Wasseruntersuchungskosten | 7.000 | 8.000 | 4.845 |
| 43000700 | Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge | 5.500 | 5.500 | 5.352 |
| 43000900 | Sonstiger Unterhaltungsaufwand | 1.000 | 1.000 | 157 |
| 44000100 | Wasserpfennig | 24.000 | 21.000 | 18.160 |
| 44000200 | Einsatz Bauhofpersonal | 130.000 | 130.000 | 125.197 |
| | Summe Betriebsaufwand | 456.400 | 478.700 | 423.417 |

Erfolgsplan 2019

| Konto | Bezeichnung | Ansatz Planjahr 2019 Euro | Ansatz Vorjahr 2018 Euro | Rechnungs- ergebnis 2017 Euro |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2110 | Wasserversorgung | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| | Geschäftsaufwand | | | |
| 42620000 | Aus- und Fortbildung | 1.200 | 1.000 | 1.120 |
| 44310000 | Bürobedarf | 300 | 200 | 595 |
| 44310200 | Telefon | 1.900 | 1.800 | 1.678 |
| 44310500 | Steuerberatungskosten | 3.100 | 2.900 | 2.924 |
| 44310700 | Datenverarbeitung | 4.500 | 3.500 | 4.340 |
| 44310800 | Sonstiger Aufwand | 400 | 400 | 271 |
| 44310900 | Verwaltungskostenbeitrag an Stadt | 91.600 | 86.550 | 83.260 |
| 44317000 | Reisekosten | 500 | 500 | 219 |
| | Summe Geschäftsaufwand | 103.500 | 96.850 | 94.407 |
| | Finanzaufwand | | | |
| 44410000 | Versicherungen | 3.800 | 4.300 | 3.796 |
| 44410100 | Kraftfahrzeugversicherung | 1.500 | 1.800 | 1.780 |
| 44410200 | Gebäudeversicherung | 1.100 | 650 | 639 |
| 44500000 | Miete | 7.510 | 7.510 | 7.510 |
| 45100000 | Darlehenszinsen Stadt | 38.700 | 38.700 | 44.618 |
| 45200000 | Kassenkreditzinsen | 5.000 | 5.000 | 5.793 |
| 45300000 | Darlehenszinsen Dritte | 2.200 | 4.500 | 0 |
| 46501000 | Grundsteuer | 130 | 130 | 127 |
| 46502000 | Kfz-Steuer | 160 | 160 | 160 |
| 47120000 | Ordentliche Abschreibungen | 133.000 | 127.200 | 130.167 |
| | Summe Finanzaufwand | 193.100 | 189.950 | 194.589 |

Erfolgsplan 2019

| Konto | Bezeichnung | Ansatz Planjahr 2019 Euro | Ansatz Vorjahr 2018 Euro | Rechnungs- ergebnis 2017 Euro |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Wasserversorgung | | | | |
| Zusammenstellung Wasserversorgung | | | | |
| | Betriebsaufwand | 456.400 | 478.700 | 423.417 |
| | Geschäftsaufwand | 103.500 | 96.850 | 94.407 |
| | Finanzaufwand | 193.100 | 189.950 | 194.589 |
| | Gesamtaufwand | 753.000 | 765.500 | 712.412 |
| | Summe Erträge | 672.000 | 678.900 | 706.089 |
| | Saldo | -81.000 | -86.600 | -6.324 |

Erfolgsplan 2019

| Konto | Bezeichnung | Ansatz Planjahr 2019 Euro | Ansatz Vorjahr 2018 Euro | Rechnungs- ergebnis 2017 Euro |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2210 | Nahwärmeversorgung | | | |
| | Erträge | | | |
| 30140000 | Erlöse aus Verkauf von Wärme | 76.000 | 76.000 | 77.330 |
| 32000000 | Andere Ersätze | | | 0 |
| | Summe Erträge | <u>76.000</u> | <u>76.000</u> | <u>77.330</u> |
| | Aufwendungen | | | |
| 42420000 | Bezug von Hackschnitzeln | 17.000 | 17.000 | 15.947 |
| 42430000 | Bezug von Erdgas | 10.000 | 10.000 | 5.822 |
| 42610000 | Arbeitskleidung | | | 0 |
| 43000800 | Reinigungskosten | | | 0 |
| 43000810 | Kaminreinigung | 400 | 400 | 237 |
| 43000900 | Unterhaltung | 10.000 | 10.000 | 4.298 |
| 43000910 | Wartung Heizungsanlage | | 500 | 0 |
| 44000200 | Einsatz Betreuungspersonal | 8.000 | 9.000 | 6.738 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen | 500 | 500 | 193 |
| 44310200 | Post- und Fernspreckgebühren | | | 186 |
| 44500000 | Grundstücksmiete | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 45100000 | Darlehenszinsen | 4.500 | 4.900 | 5.304 |
| 47120000 | Abschreibungen | 14.200 | 15.600 | 16.372 |
| | Summe Aufwendungen | <u>68.600</u> | <u>71.900</u> | <u>59.095</u> |
| | Erlöse aus Verkauf von Wärme | <u>76.000</u> | <u>76.000</u> | <u>77.330</u> |
| | Saldo | <u>7.400</u> | <u>4.100</u> | <u>18.235</u> |

Erfolgsplan 2019

| Konto | Bezeichnung | Ansatz Planjahr 2019 Euro | Ansatz Vorjahr 2018 Euro | Rechnungs- ergebnis 2017 Euro |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2310 | Regenerative Energieerzeugung | | | |
| | Erträge | | | |
| 30130000 | Stromeinspeisung | 11.000 | 11.000 | 10.924 |
| 36510000 | Beteiligungserträge Windkraft | 22.000 | 14.000 | 18.167 |
| | Summe Erträge | 33.000 | 25.000 | 29.090 |
| | Aufwendungen | | | |
| 43000900 | Sonstiger Unterhaltungsaufwand | 1.250 | 1.250 | 0 |
| 44410000 | Versicherung Photovoltaikanlage | 300 | 300 | 284 |
| 44500000 | Nutzungsentgelt für Dach | 400 | 400 | 400 |
| 45100000 | Darlehenszinsen | 6.700 | 7.000 | 7.308 |
| 47120000 | Abschreibungen Sachanl. Photovoltaik | 6.150 | 6.150 | 6.152 |
| | Summe Aufwendungen | 14.800 | 15.100 | 14.143 |
| | Erlöse Energieerzeugung | 33.000 | 25.000 | 29.090 |
| | Saldo | 18.200 | 9.900 | 14.947 |
| | Gesamtzusammenstellung | | | |
| | Erträge Wasserversorgung | 672.000 | 678.900 | 706.089 |
| | Erträge Nahwärmeversorgung | 76.000 | 76.000 | 77.330 |
| | Erträge Energieerzeugung | 33.000 | 25.000 | 29.090 |
| | Summe Erträge | 781.000 | 779.900 | 812.509 |
| | Aufwendungen Wasserversorgung | 753.000 | 765.500 | 712.412 |
| | Aufwendungen Nahwärmeversorgung | 68.600 | 71.900 | 59.095 |
| | Aufwendungen Energieerzeugung | 14.800 | 15.100 | 14.143 |
| | Summe Aufwendungen | 836.400 | 852.500 | 785.651 |
| | Summe Erträge | 781.000 | 779.900 | 812.509 |
| | Saldo | -55.400 | -72.600 | 26.858 |

Vermögensplan 2019

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Ansatz Planjahr 2019 Euro | Ansatz Vorjahr 2018 Euro |
|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
| 2110 Wasserversorgung | | | |
| 1. | Abschreibungen | 133.000 | 127.200 |
| 2. | Wasserversorgungsbeiträge | | 50.000 |
| 3. | Kredite | 192.200 | 463.600 |
| 2210 Nahwärmeversorgung | | | |
| 4. | Abschreibungen | 14.200 | 15.600 |
| 2310 Regenerative Energieerzeugung | | | |
| 5. | Abschreibungen | 6.150 | 6.150 |
| 6. | Summe Finanzierungsmittel | 345.550 | 662.550 |

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 2110 Wasserversorgung | | | |
| 1. | Wasserzähler | 2.000 | 2.000 |
| 2. | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 5.000 | 5.000 |
| 3. | Wasserleitungsbau Vor Leubach | | 177.000 |
| 4. | Rückbau Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach | 11.000 | 10.500 |
| 5. | Erneuerung Wasserleitung Vor Ebersbach | 5.000 | 25.000 |
| 6. | HB Aichberg Komplettsanierung | 100.000 | 255.000 |
| 7. | Neubau Wasserleitung Vor Erdlinsbach | 8.000 | 70.000 |
| 8. | Erneuerung Wasserleitung Welschdorf | 25.000 | 25.000 |
| 9. | Wasserleitung B294 bei VEGA | 20.000 | |
| 10. | HB Balderswald Einbruchschutz | 13.000 | |
| 11. | Strukturgutachten | 45.000 | |
| 12. | Auflösung Ertragszuschüsse | 7.600 | 7.700 |
| 13. | Auflösung Landeszuweisungen | 13.600 | 13.600 |
| 14. | Tilgungen | 50.000 | 50.000 |
| Zwischensumme Wasserversorgung | | 305.200 | 640.800 |

Vermögensplan 2019

| <u>Lfd.Nr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | Ansatz Planjahr 2019 Euro | Ansatz Vorjahr 2018 Euro |
|---|----------------------------------|--|---|
| 2210 Nahwärmeversorgung | | | |
| 15. | Tilgungen | 14.200 | 15.600 |
| Zwischensumme Nahwärmeversorgung | | <u>14.200</u> | <u>15.600</u> |
| 2310 Regenerative Energieerzeugung | | | |
| 16. | Tilgungen | 6.150 | 6.150 |
| 17. | Ausbau von Photovoltaikanlagen | 20.000 | |
| Zwischensumme Energieerzeugung | | <u>26.150</u> | <u>6.150</u> |
| 18. | Summe Finanzierungsbedarf | <u>345.550</u> | <u>662.550</u> |

Finanzplanung

I. Erfolgsplan

Erträge

| Bezeichnung der Konten | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2110. Wasserversorgung | | | | | |
| Erlöse aus der Abgabe von Wasser | 585 | 580 | 657 | 669 | 678 |
| Grundgebühren | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Andere Lieferungen und Leistungen | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Auflösung von Ertragszuschüssen | 8 | 8 | 1 | | |
| Auflösung von Landeszuweisungen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Erträge Wasserversorgung | 679 | 672 | 742 | 753 | 762 |
| 2210. Nahwärmeversorgung | | | | | |
| Verkaufserlös Wärme | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Erträge Nahwärmeversorgung | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 2310. Regenerative Energieerzeugung | | | | | |
| Stromeinspeisung | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Beteiligungserträge Windkraft | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Summe Energieerzeugung | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Erträge Wasserversorgung | 679 | 672 | 742 | 753 | 762 |
| Erträge Nahwärmeversorgung | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Gesamtsumme Erträge | 780 | 781 | 851 | 862 | 871 |

Finanzplanung

I. Erfolgsplan

Aufwendungen

| Bezeichnung der Konten | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2110. Wasserversorgung | | | | | |
| Personalaufwand | 83 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| sonstiger Betriebsaufwand | 396 | 370 | 375 | 380 | 385 |
| Gechäftsaufwand | 97 | 104 | 105 | 105 | 105 |
| Zinsaufwendungen | 48 | 46 | 50 | 50 | 50 |
| sonstiger Finanzaufwand | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Abschreibungen | 127 | 133 | 133 | 136 | 136 |
| Aufwendungen Wasserversorgung | 766 | 753 | 767 | 777 | 785 |
| 2210. Nahwärmeversorgung | | | | | |
| Betriebsaufwand | 51 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Zinsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Abschreibungen | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Aufwendungen Nahwärmeversorgung | 72 | 69 | 69 | 70 | 71 |
| 2310. Regenerative Energieerzeugung | | | | | |
| Abschreibungen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sonstiger Aufwand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zinsen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Summe Energieerzeugung | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Aufwendungen Wasserversorgung | 766 | 753 | 767 | 777 | 785 |
| Aufwendungen Nahwärmeversorgung | 72 | 69 | 69 | 70 | 71 |
| Jahresgewinn | | | | | |
| Gesamtsumme Aufwendungen | 853 | 837 | 851 | 862 | 871 |
| Differenz | -73 | -56 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplanung

II. Vermögensplan

Einnahmen

| Bezeichnung der Konten | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibungen | 149 | 153 | 152 | 155 | 155 |
| Wasserversorgungsbeiträge | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite | 464 | 193 | 186 | 55 | 100 |
| Entnahme aus Rücklage | | | | | |
| Summe Einnahmen | 663 | 346 | 388 | 260 | 305 |

Ausgaben

| Bezeichnung der Konten | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2110. Wasserversorgung | | | | | |
| Wasserzähler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anschaffung bewegl. Vermögen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wasserversorgung "Vor Leubach" | 177 | | 177 | | 165 |
| Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach | 10 | 11 | | | |
| Wasserleitung Vor Ebersbach | 25 | 5 | | | |
| Sanierung HB Aichberg | 255 | 100 | | | |
| Wasserleitung Vor Erdlinsbach | 70 | 8 | | | |
| Wasserleitung Welschdorf | 25 | 25 | | | |
| Wasserleitung B294 bei VEGA | | 20 | | | |
| HB Balderswald | | 13 | | | |
| Strukturgutachten | | 45 | | | |
| Wasserversorgung "Hinter dem Schloss" | | | 170 | 170 | |
| Erneuerung von Wasserleitungen | | | | 50 | 100 |
| Tilgungen | 50 | 50 | | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 8 | 8 | 1 | | |
| Auflösung Landeszuweisungen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Zuführung an Rücklage | | | | | |

| Bezeichnung der Konten | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2210. Nahwärmeversorgung | | | | | |
| Tilgungen | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 2310. Regenerative Energieerzeugung | | | | | |
| Tilgungen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ausbau Photovoltaikanlagen | | 20 | | | |
| Summe Ausgaben | 663 | 346 | 388 | 260 | 305 |