



Wirtschaftsplan 2020
für die
Stadtwerke Schiltach

Feststellung des Wirtschaftsplans 2020 der Stadtwerke Schiltach

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am folgenden Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Schiltach beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Schiltach“ wird festgesetzt

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen in Höhe von | 850.400 Euro |
| Aufwendungen in Höhe von | 844.000 Euro |
| einem Gewinn in Höhe von | 6.400 Euro |
|
 | |
| 2. im Vermögensplan mit | |
| Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 319.100 Euro |
|
 | |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) in Höhe von | 148.500 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 2020 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 ITEOS.

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. Der Jahresabschluss 2018 konnte wegen den umfangreichen Umstellungsarbeiten für die Doppik-Umstellung des Kernhaushalts noch nicht festgestellt werden.

1. Erfolgsplan

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

	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/ Verlust
Wasserversorgung	743.400 €	762.400 €	-19.000 €
Nahwärmeversorgung	74.000 €	67.500 €	6.500 €
Energieerzeugung	33.000 €	14.100 €	18.900 €
	850.400 €	844.000 €	6.400 €

Wasserversorgung:

Im Erfolgsplan sind Erlöse aus dem Verkauf von 277.000 m³ Wasser eingeplant. Dieser Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre. Die Verbrauchsgebühren wurden zum 1. Januar 2020 von 2,17 € auf 2,40 €/m³ erhöht, um die Ertragssituation zu verbessern.

Die Personalkosten sind mit 91.000 Euro eingeplant (Vorjahr 86.200 €). Der Ansatz für den Wasserbezug vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ ist mit 125.000 m³ eingeplant. Der Bezugspreis liegt bei 40 Cent je Kubikmeter. Vom Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ wurde die Festkostenumlage auf 3.000 Euro/Interessenquote festgesetzt. Die Stadt Schiltach hat eine 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. Für den Einsatz von Bauhofpersonal sind 130.000 Euro eingeplant. Das Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffig) beträgt ab 2019 10 Cent/m³ erhöht und ist mit 24.000 Euro veranschlagt. Die Abschreibungen steigen im Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich auf 136.200 Euro. Der Zinsaufwand ist mit 45.700 Euro eingeplant.

Insgesamt ist bei der Wasserversorgung ein Verlust in Höhe von 19.000 Euro eingeplant.

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. 673.000 kWh eingeplant. Die Unterhaltungs- und Betriebskosten sind wie 2019 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
2018	144.000	268.000	264.000	676.000

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

Der Betriebszweig weist einen Gewinn in Höhe von 6.500 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 Strom einspeisung 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
2018	22.546

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 18.900 Euro eingeplant werden.

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind bei der Wasserversorgung mehrere kleinere Maßnahmen eingeplant: Erneuerungen von verschiedenen Wasserleitungen, Sanierung HB Aichberg (Rest), Rückbau der Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach, Einbruchschutz HB Balderswald, Erstellung eines Strukturgutachtens, Ersatzbeschaffung des Transportfahrzeugs, 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 319.100 €.

Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen nicht aus, um alle Investitionen im Vermögensplan zu finanzieren. Es muss deshalb eine Kreditaufnahme von 148.500 Euro eingeplant werden. Es ist vorgesehen, das Darlehen wie in den Vorjahren bei der Stadt aufzunehmen.

Schuldenstand:

Stand am 31.12.2018	1.584.449,04 €
Kreditermächtigung 2019	192.200,00 €
Tilgungen 2019	-70.350,00 €
Stand am 31.12.2019	1.706.299,04 €
Kreditermächtigung 2020	148.500,00 €
Tilgungen 2020	-19.000,00 €
Stand am 31.12.2020	1.835.799,04 €

Im Schuldenstand zum 31.12.2020 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 wurde 2019 vollständig getilgt.

3. Finanzplan

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 sind die Erfolgspläne ausgeglichen geplant. Als größte Investitionen sind in den Jahren 2021 bis 2023 die Erschließung des neuen Baugebiets „Hinter dem Schloss“ und die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant. Die Finanzierung erfolgt über die Abschreibungen, Beiträge und Kreditaufnahmen. In den Jahren 2021 bis 2023 sind insgesamt 166.000 Euro als Kreditbedarf ausgewiesen. Da die laufenden Tilgungen in diesem Zeitraum 57.000 Euro betragen, ist eine Zunahme des Schuldenstands zu verzeichnen.

Schiltach, 5. Februar 2020

Seckinger

Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
2110	Wasserversorgung			
	Erträge			
30110000	Erlöse aus Abgabe von Wasser	648.000	580.000	578.643
30110100	Grundgebühren	56.500	55.000	54.313
31610000	Auflösung von Landeszuweisungen	13.600	13.600	13.607
31620000	Auflösung von Ertragszuschüssen	3.500	7.600	6.619
32000000	Andere Lieferungen u. Leistungen	300	300	0
32000100	Kostenersatz für Hausanschlüsse	5.000	3.000	6.323
32000200	Ersätze für Rohrbrüche, Reparaturen	4.000	1.000	5.884
32000300	Materialverkauf	500	500	758
32000400	Andere Ersätze	1.000	1.000	2.962
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	11.000	10.000	29.126
	Summe Erträge	<u>743.400</u>	<u>672.000</u>	<u>698.235</u>

Wasserverkauf

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	Ergebnis = 277.714 m ³
2019	geschätzt = 275.000 m ³
2020	geschätzt = 277.000 m ³

Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
2110	Wasserversorgung			
	Aufwendungen			
	Betriebsaufwand			
40120000	Löhne und Gehälter	70.400	67.000	59.759
40220000	Umlagen an Zusatzversorgung	6.650	6.200	6.016
40320000	Soziale Abgaben	13.950	13.000	11.860
40410000	Beihilfe und Unterstützungen			4
42000100	Wasserbezug von der "Kleinen Kinzig"	50.000	52.000	65.424
42000200	Festkostenumlage an WKK	64.900	64.900	65.100
42000300	Betriebskosten (Aufbereitungsmittel)	3.000	3.000	261
42410000	Strombezug	16.000	18.000	14.983
42411000	Heizöl, Brennstoffe	1.000	1.000	881
42610000	Arbeitskleidung	800	800	1.276
43000100	Unterhaltung Leitungsnetz	30.000	30.000	32.406
43000200	Unterhaltung Betriebsanlagen	18.000	18.000	62.192
43000300	Unterhaltungsaufwand Gerät	5.000	5.000	4.657
43000400	Unterhaltung Wasserzähler	11.000	9.000	1.253
43000500	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000	1.000	0
43000600	Wasseruntersuchungskosten	7.000	7.000	6.140
43000700	Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge	6.000	5.500	4.749
43000900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.000	1.000	2.233
44000100	Wasserpfeffig	24.000	24.000	17.264
44000200	Einsatz Bauhofpersonal	130.000	130.000	168.232
	Summe Betriebsaufwand	459.700	456.400	524.688

Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
2110	Wasserversorgung			
	Aufwendungen			
	Geschäftsaufwand			
42620000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.910
44310000	Bürobedarf	300	300	216
44310200	Telefon	1.900	1.900	1.855
44310500	Steuerberatungskosten	3.100	3.100	2.977
44310700	Datenverarbeitung	4.500	4.500	3.679
44310800	Sonstiger Aufwand	400	400	2.152
44310900	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	94.900	91.600	87.028
44317000	Reisekosten	300	500	178
44980000	Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen			3
	Summe Geschäftsaufwand	106.600	103.500	99.999
	Finanzaufwand			
44410000	Versicherungen	3.800	3.800	3.601
44410100	Kraftfahrzeugversicherung	1.500	1.500	1.459
44410200	Gebäudeversicherung	1.100	1.100	646
44500000	Miete	7.510	7.510	7.510
45100000	Darlehenszinsen Stadt	40.700	38.700	38.738
45200000	Kassenkreditzinsen	5.000	5.000	6.528
45300000	Darlehenszinsen Dritte	0	2.200	3.640
46501000	Grundsteuer	130	130	127
46502000	Kfz-Steuer	160	160	160
47120000	Ordentliche Abschreibungen	136.200	133.000	127.526
	Summe Finanzaufwand	196.100	193.100	189.935

Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
Wasserversorgung				
Zusammenstellung Wasserversorgung				
	Betriebsaufwand	459.700	456.400	524.688
	Geschäftsaufwand	106.600	103.500	99.999
	Finanzaufwand	196.100	193.100	189.935
	Gesamtaufwand	762.400	753.000	814.621
	Summe Erträge	743.400	672.000	698.235
	Saldo	-19.000	-81.000	-116.386

Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
2210	Nahwärmeversorgung			
	Erträge			
30140000	Erlöse aus Verkauf von Wärme	74.000	76.000	74.360
32000000	Andere Ersätze			0
	Summe Erträge	<u>74.000</u>	<u>76.000</u>	<u>74.360</u>
	Aufwendungen			
42420000	Bezug von Hackschnitzeln	17.000	17.000	15.385
42430000	Bezug von Erdgas	10.000	10.000	15.171
42610000	Arbeitskleidung			0
43000800	Reinigungskosten			0
43000810	Kaminreinigung	400	400	313
43000900	Unterhaltung	10.000	10.000	3.041
43000910	Wartung Heizungsanlage			0
44000200	Einsatz Betreuungspersonal	8.000	8.000	5.818
44410200	Gebäudeversicherung	300		198
44290000	Sonstige Aufwendungen	500	500	0
44500000	Grundstücksmiete	4.000	4.000	4.000
45100000	Darlehenszinsen	4.200	4.500	4.894
47120000	Abschreibungen	13.100	14.200	15.215
	Summe Aufwendungen	<u>67.500</u>	<u>68.600</u>	<u>64.036</u>
	Erlöse aus Verkauf von Wärme	<u>74.000</u>	<u>76.000</u>	<u>74.360</u>
	Saldo	<u>6.500</u>	<u>7.400</u>	<u>10.324</u>

Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro
2310	Regenerative Energieerzeugung			
	Erträge			
30130000	Stromeinspeisung	11.000	11.000	11.085
36510000	Beteiligungserträge Windkraft	22.000	22.000	22.395
	Summe Erträge	33.000	33.000	33.480
	Aufwendungen			
43000900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.000	1.250	0
44410000	Versicherung Photovoltaikanlage	300	300	284
44500000	Nutzungsentgelt für Dach	400	400	400
45100000	Darlehenszinsen	6.500	6.700	7.019
47120000	Abschreibungen Sachanl. Photovoltaik	5.900	6.150	5.893
	Summe Aufwendungen	14.100	14.800	13.595
	Erlöse Energieerzeugung	33.000	33.000	33.480
	Saldo	18.900	18.200	19.885
	Gesamtzusammenstellung			
	Erträge Wasserversorgung	743.400	672.000	698.235
	Erträge Nahwärmeversorgung	74.000	76.000	74.360
	Erträge Energieerzeugung	33.000	33.000	33.480
	Summe Erträge	850.400	781.000	806.075
	Aufwendungen Wasserversorgung	762.400	753.000	814.621
	Aufwendungen Nahwärmeversorgung	67.500	68.600	64.036
	Aufwendungen Energieerzeugung	14.100	14.800	13.595
	Summe Aufwendungen	844.000	836.400	892.252
	Summe Erträge	850.400	781.000	806.075
	Saldo	6.400	-55.400	-86.178

Vermögensplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
2110 Wasserversorgung			
1.	Abschreibungen	136.200	133.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	15.400	
3.	Kredite	148.500	192.200
2210 Nahwärmeversorgung			
4.	Abschreibungen	13.100	14.200
2310 Regenerative Energieerzeugung			
5.	Abschreibungen	5.900	6.150
6.	Summe Finanzierungsmittel	319.100	345.550

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

2110 Wasserversorgung			
1.	Wasserzähler	2.000	2.000
2.	Anschaffung von bewegl. Vermögen	8.000	5.000
4.	Rückbau Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach	11.000	11.000
5.	Erneuerung Wasserleitung Vor Ebersbach	14.000	5.000
6.	HB Aichberg Komplettsanierung	15.000	100.000
7.	Neubau Wasserleitung Vor Erdlinsbach	8.000	8.000
8.	Erneuerung Wasserleitung Welschdorf	3.000	25.000
9.	Wasserleitung B294 bei VEGA	20.000	20.000
10.	HB Balderswald Einbruchschutz	16.000	13.000
11.	Strukturgutachten	40.000	45.000
12.	HB Baldersäcker Sanierung Zufahrt	17.000	
13.	Verlegung Hauptleitung Hauptstr.-Schenkzeller Str.	30.000	
14.	Wasserleitung Eichwald-/Akazienweg	14.000	
15.	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug	65.000	
16.	Auflösung Ertragszuschüsse	3.500	7.600
17.	Auflösung Landeszuweisungen	13.600	13.600

Vermögensplan 2020

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 Euro	Ansatz Vorjahr 2019 Euro
18.	Tilgungen		50.000
Zwischensumme Wasserversorgung		280.100	305.200
 2210 Nahwärmeversorgung			
19.	Tilgungen	13.100	14.200
Zwischensumme Nahwärmeversorgung		13.100	14.200
 2310 Regenerative Energieerzeugung			
20.	Tilgungen	5.900	6.150
21.	Ausbau von Photovoltaikanlagen	20.000	20.000
Zwischensumme Energieerzeugung		25.900	26.150
22.	Summe Finanzierungsbedarf	319.100	345.550

Finanzplanung

I. Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung der Konten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
2110. Wasserversorgung					
Erlöse aus der Abgabe von Wasser	580	648	657	668	678
Grundgebühren	55	57	57	57	57
Andere Lieferungen und Leistungen	15	21	20	20	20
Auflösung von Ertragszuschüssen	8	3	1		
Auflösung von Landeszuweisungen	14	14	14	14	14
Erträge Wasserversorgung	672	743	749	759	769
2210. Nahwärmeversorgung					
Verkaufserlös Wärme	76	74	76	76	76
Erträge Nahwärmeversorgung	76	74	76	76	76
2310. Regenerative Energieerzeugung					
Stromeinspeisung	11	11	11	11	11
Beteiligungserträge Windkraft	22	22	22	22	22
Summe Energieerzeugung	33	33	33	33	33
Erträge Wasserversorgung	672	743	749	759	769
Erträge Nahwärmeversorgung	76	74	76	76	76
Gesamtsumme Erträge	781	850	858	868	878

Finanzplanung

I. Erfolgsplan

Aufwendungen

Bezeichnung der Konten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
2110. Wasserversorgung					
Personalaufwand	86	91	92	95	98
sonstiger Betriebsaufwand	370	368	375	380	385
Gechäftsaufwand	104	107	108	109	110
Zinsaufwendungen	46	46	50	50	50
sonstiger Finanzaufwand	14	14	15	15	15
Abschreibungen	133	136	136	136	136
Aufwendungen Wasserversorgung	753	762	776	785	794
2210. Nahwärmeversorgung					
Betriebsaufwand	50	51	51	52	53
Zinsen	5	4	4	4	4
Abschreibungen	14	13	13	13	13
Aufwendungen Nahwärmeversorgung	69	68	68	69	70
2310. Regenerative Energieerzeugung					
Abschreibungen	6	6	6	6	6
Sonstiger Aufwand	2	2	2	2	2
Zinsen	7	6	6	6	6
Summe Energieerzeugung	15	14	14	14	14
Aufwendungen Wasserversorgung	753	762	776	785	794
Aufwendungen Nahwärmeversorgung	69	68	68	69	70
Jahresgewinn					
Gesamtsumme Aufwendungen	837	844	858	868	878
Differenz	-56	6	0	0	0

Finanzplanung

II. Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung der Konten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Abschreibungen	153	155	155	155	155
Wasserversorgungsbeiträge			50	50	50
Zuweisungen und Zuschüsse		15			
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Kredite	193	149	56	55	55
Entnahme aus Rücklage					
Summe Einnahmen	346	319	261	260	260

Ausgaben

Bezeichnung der Konten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
2110. Wasserversorgung					
Wasserzähler	2	2	2	2	2
Anschaffung bewegl. Vermögen	5	8	5	5	5
Wasserversorgung "Vor Leubach"					
Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach	11	11			
Wasserleitung Vor Ebersbach	5	14			
Sanierung HB Aichberg	100	15			
Wasserleitung Vor Erdlinsbach	8	8			
Wasserleitung Welschdorf	25	3			
Wasserleitung B294 bei VEGA	20	20			
HB Balderswald	13	16			
Strukturgutachten	45	40			
Zufahrt HB Baldersäcker		17			
Hauptleitung Hauptstr.-Schenkzeller Str.		30			
Wasserleitung Eichwald-/Akazienweg		14			
Transportfahrzeug		65			
Wasserversorgung "Hinter dem Schloss"			120	120	120
Erneuerung von Wasserleitungen			100	100	100
Tilgungen	50				
Auflösung Ertragszuschüsse	8	3	1		
Auflösung Landeszuweisungen	14	14	14	14	14
Zuführung an Rücklage					

Bezeichnung der Konten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
2210. Nahwärmeversorgung					
Tilgungen	14	13	13	13	13
2310. Regenerative Energieerzeugung					
Tilgungen	6	6	6	6	6
Ausbau Photovoltaikanlagen	20	20			
Summe Ausgaben	346	319	261	260	260