



# **Wirtschaftsplan 2021**

für die

# **Stadtwerke Schiltach**

## Feststellung des Wirtschaftsplans 2021 der Stadtwerke Schiltach

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am ..... folgenden Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Schiltach beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Schiltach“ wird festgesetzt

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. im Erfolgsplan mit   |               |
| Erträgen in Höhe von  | 833.900 Euro  |
| Aufwendungen in Höhe von  | 820.300 Euro  |
| einem Gewinn in Höhe von  | 13.600 Euro   |
| <br>  |               |
| 2. im Vermögensplan mit   |               |
| Einnahmen und Ausgaben in Höhe von  | 239.600 Euro  |
| <br>  |               |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) in Höhe von | 62.200 Euro   |
| <br>  |               |
| 4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>in Höhe von   | 0 Euro        |
| <br>  |               |
| 5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von   | 500.000 Euro. |

Schiltach,

Thomas Haas  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 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 KM-Finzen (SAP Smart) des Kommunalen Rechenzentrums Komm.one.

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 31.12.2019 für die Stadtwerke Schiltach hat der Gemeinderat am 4. November 2020 beschlossen.

### 1. Erfolgsplan

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

	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/ Verlust
Wasserversorgung	732.900 €	741.100 €	-8.200 €
Nahwärmeversorgung	68.000 €	67.600 €	400 €
Energieerzeugung	33.000 €	11.600 €	21.400 €
	<b>833.900 €</b>	<b>820.300 €</b>	<b>13.600 €</b>

#### Wasserversorgung:

Im Erfolgsplan sind Erlöse aus dem Verkauf von 255.000 m<sup>3</sup> Wasser eingeplant. Dieser Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2019, das einen spürbaren Rückgang der Wasserabgabe gegenüber den Vorjahren brachte. Die Gebühren wurden daher zum 1. Januar 2021 erhöht, um die Ertragsituation zu verbessern. Die Grundgebühren richten sich nach der Zählergröße und stiegen für einen Haushaltszähler von 3,- € auf 4,- € monatlich. Die Verbrauchsgebühr wurde von 2,40 € auf 2,47 €/m<sup>2</sup> angehoben.

Wegen der gesunkenen Wasserabgabe sind die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf trotz der Gebührenerhöhung mit 697.500 € niedriger als 2020 veranschlagt. Die übrigen Erträge sind wie im Vorjahr eingeplant.

Die Personalkosten sind mit 93.300 Euro eingeplant (Vorjahr 91.000 €). Der Ansatz für den Wasserbezug vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ ist mit 125.000 m<sup>3</sup> eingeplant. Der Bezugspreis liegt bei 40 Cent je Kubikmeter, somit beträgt der Planansatz 50.000 €. Vom Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ wurde die Festkostenumlage auf 3.000 Euro/Interessenquote festgesetzt. Die Stadt Schiltach hat eine Beteiligung von 21,58 l/sec, dies ergibt eine Festkostenumlage in Höhe von 64.800 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 135.000 Euro eingeplant. Das Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffing) beträgt 10 Cent/m<sup>3</sup>

und ist mit 22.000 Euro veranschlagt. Die Abschreibungen steigen im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich auf 143.000 Euro. Der Zinsaufwand ist mit 11.900 Euro eingeplant (Vorjahr 45.700 €). Der Zinsaufwand sinkt deutlich, weil der Zinssatz für die städtischen Trägerdarlehen auf 0,5% gesenkt wurde. Dies führt dazu, dass die Gesamtaufwendungen insgesamt etwas niedriger als im Vorjahr eingeplant sind.

Insgesamt ist bei der Wasserversorgung ein Verlust in Höhe von 8.200 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 10 Cent/kWh ab 1. Januar 2021 (bisher 11 Cent). Es wurde ein Wärmeverkauf von ca. 680.000 kWh eingeplant. Die Unterhaltungs- und Betriebskosten sind ähnlich wie 2020 eingeplant, wobei etwas höhere Kosten für den Gasbezug und die laufende Unterhaltung sowie niedrigere Darlehenszinsen eingeplant sind.

In den letzten Jahren wurden folgende Wärmemengen verkauft:

<b>Jahr</b>	<b>Freibad kWh</b>	<b>Schule kWh</b>	<b>Sporthalle kWh</b>	<b>Gesamt kWh</b>
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
2019	186.000	263.000	277.000	726.000

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

Der Betriebszweig weist einen Gewinn in Höhe von 400 Euro aus.

#### Regenerative 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 Stromeinspeisung 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
2019	22.442

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 21.400 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, Zufahrt HB Balderswald, Verlegung Hauptleitung Hauptstraße-Schenkzeller Straße, der Austausch von Wasserzählern und Erwerb von beweglichem Vermögen. Für die Planung der Quellsammelleitung Egenbach sind 40.000 € und für Planungen von Maßnahmen im Außenbereich als Ergebnis des Strukturgutachtens sind 30.000 € eingeplant.

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. Insgesamt hat der Vermögensplan ein Volumen von 239.600 €.

Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen nicht aus, um alle Investitionen im Vermögensplan zu finanzieren. Es muss deshalb eine Kreditaufnahme von 62.200 Euro eingeplant werden. Es ist vorgesehen, das Darlehen wie in den Vorjahren bei der Stadt aufzunehmen.

### Schuldenstand:

Stand am 31.12.2019	1.514.721,84 €
Kreditermächtigung 2019 und 2020	340.700,00 €
Tilgungen 2020	-18.956,44 €
Stand am 31.12.2020	<u>1.836.465,40 €</u>
Kreditermächtigung 2021	62.200,00 €
Tilgungen 2021	-19.000,00 €
Stand am 31.12.2021	<u><b>1.879.665,40 €</b></u>

Im Schuldenstand sind nur noch Trägerdarlehen der Stadt Schiltach enthalten, die eine interne Verschuldung darstellen. Die Verzinsung dieser Darlehen wird im Kernhaushalt der Stadt eingenommen.

### **3. Finanzplan**

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 sind die Erfolgspläne ausgeglichen geplant. Als größte Investitionen sind in den Jahren 2022 bis 2024 die Erneuerung der Quellsammelleitung Egenbach mit 700.000 €, die Erschließung des neuen Baugebiets „Hinter dem Schloss“, Maßnahmen im Außenbereich und die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant. Insgesamt sind diesen drei Jahren Investitionen in Höhe von 1,5 Millionen Euro eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt über die Abschreibungen, Beiträge und Kreditaufnahmen. In den Jahren 2022 bis 2024 sind insgesamt 919.000 Euro als Kreditbedarf ausgewiesen. Da die laufenden Tilgungen in diesem Zeitraum 57.000 Euro betragen, führt dies zu einer deutlichen Zunahme des Schuldenstands. Die hohen Investitionen werden über die Abschreibungen auch tendenziell zu höheren Wasserpreisen führen.

Schiltach, 18. Januar 2021

Seckinger

# Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 Euro	Ansatz Vorjahr 2020 Euro	Rech- nungs- ergebnis 2019 Euro
<b>2110</b>	<b>Wasserversorgung</b>			
	<b>Erträge</b>			
30110000	Erlöse aus Abgabe von Wasser	622.500	648.000	529.545
30110100	Grundgebühren	75.000	56.500	54.799
31610000	Auflösung von Landeszuweisungen	13.600	13.600	13.607
31620000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	3.500	6.561
32000000	Andere Lieferungen u. Leistungen	300	300	0
32000100	Kostenersatz für Hausanschlüsse	5.000	5.000	2.469
32000200	Ersätze für Rohrbrüche, Reparaturen	4.000	4.000	2.258
32000300	Materialverkauf	500	500	38
32000400	Andere Ersätze	1.000	1.000	421
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	11.000	11.000	15.087
	Summe Erträge	<u>732.900</u>	<u>743.400</u>	<u>624.784</u>

## Wasserverkauf

2012	Ergebnis = 276.259 m <sup>3</sup>
2013	Ergebnis = 270.393 m <sup>3</sup>
2014	Ergebnis = 271.131 m <sup>3</sup>
2015	Ergebnis = 302.030 m <sup>3</sup>
2016	Ergebnis = 266.819 m <sup>3</sup>
2017	Ergebnis = 280.969 m <sup>3</sup>
2018	Ergebnis = 277.714 m <sup>3</sup>
2019	Ergebnis = 252.640 m <sup>3</sup>
2020	geschätzt = 277.000 m <sup>3</sup>
2021	geschätzt = 255.000 m <sup>3</sup>

# Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 Euro	Ansatz Vorjahr 2020 Euro	Rech- nungs- ergebnis 2019 Euro
<b>2110</b>	<b>Wasserversorgung</b>			
	<b>Aufwendungen</b>			
	<b>Betriebsaufwand</b>			
40120000	Löhne und Gehälter	72.000	70.400	71.048
40220000	Umlagen an Zusatzversorgung	6.900	6.650	6.773
40320000	Soziale Abgaben	14.400	13.950	13.853
40410000	Beihilfe und Unterstützungen			4
42000100	Wasserbezug von der "Kleinen Kinzig"	50.000	50.000	30.986
42000200	Festkostenumlage an WKK	64.800	64.900	64.890
42000300	Betriebskosten (Aufbereitungsmittel)	3.000	3.000	9.540
42410000	Strombezug	16.000	16.000	15.193
42411000	Heizöl, Brennstoffe	1.000	1.000	743
42610000	Arbeitskleidung	1.100	800	1.053
43000100	Unterhaltung Leitungsnetz	30.000	30.000	22.923
43000200	Unterhaltung Betriebsanlagen	18.000	18.000	17.958
43000300	Unterhaltungsaufwand Gerät	5.000	5.000	2.706
43000400	Unterhaltung Wasserzähler	11.000	11.000	15.839
43000500	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000	1.000	0
43000600	Wasseruntersuchungskosten	7.000	7.000	5.573
43000700	Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge	6.000	6.000	10.018
43000900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.000	1.000	1.456
44000100	Wasserpfennig	22.000	24.000	21.549
44000200	Einsatz Bauhofpersonal	135.000	130.000	132.051
	<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>465.200</b>	<b>459.700</b>	<b>444.157</b>
	<b>Geschäftsaufwand</b>			
42620000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.840
44310000	Bürobedarf	300	300	237
44310200	Telefon	1.900	1.900	1.724



# Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 Euro	Ansatz Vorjahr 2020 Euro	Rech- nungs- ergebnis 2019 Euro
44310500	Steuerberatungskosten	3.500	3.100	3.568
44310700	Datenverarbeitung	4.500	4.500	3.041
44310800	Sonstiger Aufwand	400	400	915
44310900	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	94.700	94.900	91.068
44317000	Reisekosten	300	300	178
47223000	AfA auf Forderungen			243
	<b>Summe Geschäftsaufwand</b>	<b>106.800</b>	<b>106.600</b>	<b>102.814</b>

## Finanzaufwand

44410000	Versicherungen	3.800	3.800	3.701
44410100	Kraftfahrzeugversicherung	1.490	1.500	1.443
44410200	Gebäudeversicherung	1.100	1.100	842
44500000	Miete	7.510	7.510	7.510
45100000	Darlehenszinsen Stadt	6.900	40.700	38.738
45200000	Kassenkreditzinsen	5.000	5.000	13.413
45300000	Darlehenszinsen Dritte	0	0	1.400
46501000	Grundsteuer	130	130	127
46502000	Kfz-Steuer	170	160	160
47120000	Ordentliche Abschreibungen	143.000	136.200	129.139
	<b>Summe Finanzaufwand</b>	<b>169.100</b>	<b>196.100</b>	<b>196.474</b>

## Wasserversorgung

### Zusammenstellung Wasserversorgung

Betriebsaufwand	465.200	459.700	444.157
Geschäftsaufwand	106.800	106.600	102.814
Finanzaufwand	169.100	196.100	196.474
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>741.100</b>	<b>762.400</b>	<b>743.445</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>732.900</b>	<b>743.400</b>	<b>624.784</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>-118.661</b>

# Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 Euro	Ansatz Vorjahr 2020 Euro	Rech- nungs- ergebnis 2019 Euro
<b>2210</b>	<b>Nahwärmeversorgung</b>			
	<b>Erträge</b>			
30140000	Erlöse aus Verkauf von Wärme	68.000	74.000	79.860
32000000	Andere Ersätze			625
	<b>Summe Erträge</b>	<b>68.000</b>	<b>74.000</b>	<b>80.485</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
42420000	Bezug von Hackschnitzeln	17.000	17.000	18.292
42430000	Bezug von Erdgas	12.500	10.000	12.517
42610000	Arbeitskleidung			0
43000800	Reinigungskosten			0
43000810	Kaminreinigung	400	400	471
43000900	Unterhaltung	11.000	10.000	10.062
43000910	Wartung Heizungsanlage			0
44000200	Einsatz Betreuungspersonal	8.000	8.000	7.074
44410200	Gebäudeversicherung	300	300	203
44290000	Sonstige Aufwendungen	500	500	100
44500000	Grundstücksmiete	4.000	4.000	4.000
45100000	Darlehenszinsen	800	4.200	4.506
47120000	Abschreibungen	13.100	13.100	13.834
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>67.600</b>	<b>67.500</b>	<b>71.059</b>
	<b>Erlöse aus Verkauf von Wärme</b>	<b>68.000</b>	<b>74.000</b>	<b>80.485</b>
	<b>Saldo</b>	<b>400</b>	<b>6.500</b>	<b>9.426</b>

# Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 Euro	Ansatz Vorjahr 2020 Euro	Rech- nungs- ergebnis 2019 Euro
<b>2310</b>	<b>Regenerative Energieerzeugung</b>			
	<b>Erträge</b>			
30130000	Stromeinspeisung	11.000	11.000	11.033
36510000	Beteiligungserträge Windkraft	22.000	22.000	21.204
	<b>Summe Erträge</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>32.237</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
43000900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.000	1.000	0
44410000	Versicherung Photovoltaikanlage	300	300	284
44500000	Nutzungsentgelt für Dach	400	400	400
45100000	Darlehenszinsen	4.000	6.500	6.729
47120000	Abschreibungen Sachanl. Photovoltaik	5.900	5.900	5.893
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.600</b>	<b>14.100</b>	<b>13.306</b>
	<b>Erlöse Energieerzeugung</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>32.237</b>
	<b>Saldo</b>	<b>21.400</b>	<b>18.900</b>	<b>18.931</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung</b>			
	Erträge Wasserversorgung	732.900	743.400	624.784
	Erträge Nahwärmeversorgung	68.000	74.000	80.485
	Erträge Energieerzeugung	33.000	33.000	32.237
	<b>Summe Erträge</b>	<b>833.900</b>	<b>850.400</b>	<b>737.506</b>
	Aufwendungen Wasserversorgung	741.100	762.400	743.445
	Aufwendungen Nahwärmeversorgung	67.600	67.500	71.059
	Aufwendungen Energieerzeugung	11.600	14.100	13.306
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>820.300</b>	<b>844.000</b>	<b>827.810</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>833.900</b>	<b>850.400</b>	<b>737.506</b>
	<b>Saldo</b>	<b>13.600</b>	<b>6.400</b>	<b>-90.303</b>

# Vermögensplan 2021

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 Euro	Ansatz Vorjahr 2020 Euro
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
<b>2110 Wasserversorgung</b>			
1.	Abschreibungen	143.000	136.200
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	15.400	15.400
3.	Kredite	62.200	148.500
<b>2210 Nahwärmeversorgung</b>			
4.	Abschreibungen	13.100	13.100
<b>2310 Regenerative Energieerzeugung</b>			
5.	Abschreibungen	5.900	5.900
<b>6.</b>	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>239.600</b>	<b>319.100</b>

## Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

<b>2110 Wasserversorgung</b>			
1.	Wasserzähler	2.000	2.000
2.	Anschaffung von bewegl. Vermögen	8.000	8.000
4.	Rückbau Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach	11.000	11.000
5.	Erneuerung Wasserleitung Vor Ebersbach	14.000	14.000
6.	HB Aichberg Komplettsanierung	3.000	15.000
7.	Neubau Wasserleitung Vor Erdlinsbach	8.000	8.000
8.	Erneuerung Wasserleitung Welschdorf	3.000	3.000
9.	Wasserleitung B294 bei VEGA		20.000
10.	HB Balderswald Einbruchschutz		16.000
11.	Strukturgutachten		40.000
12.	HB Baldersäcker Sanierung Zufahrt	17.000	17.000
13.	Verlegung Hauptleitung Hauptstr.-Schenkzeller Str.	30.000	30.000
14.	Wasserleitung Eichwald-/Akazienweg	4.000	14.000
15.	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug		65.000
16.	HB Baldersäcker Erneuerung Spülwasserpumpen	17.000	

## Vermögensplan 2021

<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz Planjahr 2021 Euro</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020 Euro</b>
17.	Neubau Quellsammelleitung Egenbach	40.000	
18.	Planung Wasserversorgung Außenbereich	30.000	
19.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	3.500
20.	Auflösung Landeszuweisungen	13.600	13.600
21.	Tilgungen		
<b>Zwischensumme Wasserversorgung</b>		<u>200.600</u>	<u>280.100</u>
<b>2210 Nahwärmeversorgung</b>			
22.	Tilgungen	13.100	13.100
<b>Zwischensumme Nahwärmeversorgung</b>		<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
<b>2310 Regenerative Energieerzeugung</b>			
23.	Tilgungen	5.900	5.900
24.	Ausbau von Photovoltaikanlagen	20.000	20.000
<b>Zwischensumme Energieerzeugung</b>		<u>25.900</u>	<u>25.900</u>
<b>25.</b>	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<u><b>239.600</b></u>	<u><b>319.100</b></u>

# Finanzplanung

## I. Erfolgsplan

### Erträge

Bezeichnung der Konten	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
<b>2110. Wasserversorgung</b>					
Erlöse aus der Abgabe von Wasser	648	623	623	628	638
Grundgebühren	57	75	75	75	75
Andere Lieferungen und Leistungen	21	21	21	21	21
Auflösung von Ertragszuschüssen	3				
Auflösung von Landeszuweisungen	14	14	14	14	14
<b>Erträge Wasserversorgung</b>	<b>743</b>	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>738</b>	<b>748</b>
<b>2210. Nahwärmeversorgung</b>					
Verkaufserlös Wärme	74	68	68	68	68
<b>Erträge Nahwärmeversorgung</b>	<b>74</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>2310. Regenerative Energieerzeugung</b>					
Stromeinspeisung	11	11	11	11	11
Beteiligungserträge Windkraft	22	22	22	22	22
<b>Summe Energieerzeugung</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Erträge Wasserversorgung</b>	<b>743</b>	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>738</b>	<b>748</b>
<b>Erträge Nahwärmeversorgung</b>	<b>74</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>850</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>839</b>	<b>849</b>

# Finanzplanung

## I. Erfolgsplan

### Aufwendungen

Bezeichnung der Konten	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
<b>2110. Wasserversorgung</b>					
Personalaufwand	91	93	95	97	100
sonstiger Betriebsaufwand	368	372	375	380	385
Geschäftsaufwand	107	107	108	109	110
Zinsaufwendungen	46	12	12	12	12
sonstiger Finanzaufwand	14	14	15	15	15
Abschreibungen	136	143	143	145	145
<b>Aufwendungen Wasserversorgung</b>	<b>762</b>	<b>741</b>	<b>748</b>	<b>758</b>	<b>767</b>
<b>2210. Nahwärmeversorgung</b>					
Betriebsaufwand	51	54	54	55	56
Zinsen	4	1	1	1	1
Abschreibungen	13	13	13	13	13
<b>Aufwendungen Nahwärmeversorgung</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>
<b>2310. Regenerative Energieerzeugung</b>					
Abschreibungen	6	6	6	6	6
Sonstiger Aufwand	2	2	2	2	2
Zinsen	6	4	4	4	4
<b>Summe Energieerzeugung</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Aufwendungen Wasserversorgung</b>	<b>762</b>	<b>741</b>	<b>748</b>	<b>758</b>	<b>767</b>
<b>Aufwendungen Nahwärmeversorgung</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>
<b>Jahresgewinn</b>					
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>844</b>	<b>821</b>	<b>828</b>	<b>839</b>	<b>849</b>

Differenz	6	13	6	0	0
-----------	---	----	---	---	---

# Finanzplanung

## II. Vermögensplan

### Einnahmen

Bezeichnung der Konten	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Abschreibungen	155	162	162	164	164
Wasserversorgungsbeiträge			50	50	50
Zuweisungen und Zuschüsse	15	15			
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Kredite	149	63	661	179	79
Entnahme aus Rücklage					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>319</b>	<b>240</b>	<b>873</b>	<b>393</b>	<b>293</b>

### Ausgaben

Bezeichnung der Konten	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
<b>2110. Wasserversorgung</b>					
Wasserzähler	2	2	2	2	2
Anschaffung bewegl. Vermögen	8	8	8	8	8
Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach	11	11			
Sanierung HB Aichberg	15	3			
HB Balderswald	16				
Strukturgutachten	40				
HB Baldersäcker	17	34			
Hauptleitung Hauptstr.-Schenkzeller Str.	30	30			
Transportfahrzeug	65				
Quellsammelleitung Egenbach		40	700		
Wasserversorgung Außenbereich		30	30	100	150
Wasserversorgung "Hinter dem Schloss"			100	150	
Erneuerung von Wasserleitungen	59	29		100	100
Tilgungen					
Auflösung Ertragszuschüsse	3				
Auflösung Landeszuweisungen	14	14	14	14	14
Zuführung an Rücklage					
<b>2210. Nahwärmeversorgung</b>					
Tilgungen	13	13	13	13	13



# Finanzplanung

## II. Vermögensplan

Bezeichnung der Konten	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
<b>2310. Regenerative Energieerzeugung</b>					
Tilgungen	6	6	6	6	6
Ausbau Photovoltaikanlagen	20	20			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>319</b>	<b>240</b>	<b>873</b>	<b>393</b>	<b>293</b>