



# **Wirtschaftsplan 2022**

für die

# **Stadtwerke Schiltach**

## Feststellung des Wirtschaftsplans 2022 der Stadtwerke Schiltach

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am ..... folgenden Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Schiltach beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Schiltach“ wird festgesetzt

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. im Erfolgsplan mit   |               |
| Erträgen in Höhe von  | 827.400 Euro  |
| Aufwendungen in Höhe von  | 826.800 Euro  |
| einem Gewinn in Höhe von  | 600 Euro      |
| <br>  |               |
| 2. im Vermögensplan mit   |               |
| Einnahmen und Ausgaben in Höhe von  | 322.600 Euro  |
| <br>  |               |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) in Höhe von | 159.500 Euro  |
| <br>  |               |
| 4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>in Höhe von   | 0 Euro        |
| <br>  |               |
| 5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von   | 600.000 Euro. |

Schiltach,

Thomas Haas  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 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 31.12.2020 für die Stadtwerke Schiltach hat der Gemeinderat am 3. November 2021 beschlossen.

### 1. Erfolgsplan

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

	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/ Verlust
Wasserversorgung	724.400 €	747.700 €	-23.300 €
Nahwärmeversorgung	68.000 €	67.500 €	500 €
Energieerzeugung	35.000 €	11.600 €	23.400 €
	<b>827.400 €</b>	<b>826.800 €</b>	<b>600 €</b>

#### Wasserversorgung:

Im Erfolgsplan sind Erlöse aus dem Verkauf von 247.000 m<sup>3</sup> Wasser eingeplant. Dieser Ansatz liegt zwischen dem Ergebnis 2020 und der Planung 2021. Im Jahr 2020 war ein deutlicher Rückgang der Wasserabgabe gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Die Gebühren wurden zuletzt zum 1. Januar 2021 erhöht, um die Ertragssituation zu verbessern. Die Grundgebühren richten sich nach der Zählergröße und betragen für einen Haushaltszähler 4,- € monatlich. Die Verbrauchsgebühr beträgt 2,47 €/m<sup>2</sup> (zuzügl. 7% MwSt.). Für 2022 ist keine Gebührenerhöhung vorgesehen.

Wegen der gesunkenen Wasserabgabe sind die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf mit 685.000 Euro niedriger als 2021 veranschlagt. Die aktivierten Eigenleistungen sind mit 15.000 Euro etwas höher als im Vorjahr veranschlagt. Die übrigen Erträge sind wie im Vorjahr eingeplant.

Die Personalkosten sind mit 163.700 Euro eingeplant (Vorjahr 93.300 €). Diese erhebliche Steigerung ist dadurch verursacht, dass die Stelle des stellvertretenden Wassermeisters nicht mehr beim Bauhof im Kernhaushalt eingeplant ist, sondern im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs, weil der Stelleninhaber fast ausschließlich für das Wasserwerk tätig ist. Im Gegenzug ist der Ansatz für den Einsatz des Bauhofpersonals von 135.000 Euro auf 55.000 Euro reduziert. Der Ansatz für den Wasserbezug vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ ist mit 125.000 m<sup>3</sup> unverändert eingeplant. Der Bezugspreis liegt bei 40 Cent je Kubikmeter, somit beträgt der Planansatz 50.000 Euro. Vom Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ wurde die Festkostenumlage auf 3.000

Euro je Sekundenliter festgesetzt. Die Stadt Schiltach hat ein leicht verringertes Bezugsrecht von 21,51 l/sec, dies ergibt eine Festkostenumlage in Höhe von 64.600 Euro.

Die Ansätze für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Betriebsanlagen werden mit insgesamt 50.000 Euro leicht erhöht eingeplant. Das Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffig) beträgt 10 Cent/m<sup>3</sup> und ist mit 22.000 Euro veranschlagt. Die Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich 142.400 Euro. Der Zinsaufwand ist mit 12.300 Euro eingeplant. Der Gesamtaufwand der Wasserversorgung steigt gegenüber 2021 um 6.600 Euro auf 747.400 Euro an.

Insgesamt ist bei der Wasserversorgung ein Verlust in Höhe von 23.300 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. Es wurde ein Wärmeverkauf von ca. 680.000 kWh eingeplant. Die Unterhaltungs- und Betriebskosten sind ähnlich wie 2021 eingeplant.

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
2020	65.000	239.000	244.000	548.000

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

Der Betriebszweig weist einen Gewinn in Höhe von 500 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 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
2018	22.546
2019	22.442
2020	23.262

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 24.000 Euro eingeplant.

Durch die Windkraftbeteiligung kann bei diesem Betriebszweig ein Gewinn in Höhe von 23.400 Euro eingeplant werden.

## 2. Vermögensplan

Der Schwerpunkt der Investitionen im Vermögensplan liegt bei der Erneuerung der Wasserleitungen in der Schlossberg- und Staigstraße mit 110.000 Euro, die im Zuge der Straßensanierung durchgeführt werden soll. Für die Planung der Quellsammelleitung Egenbach sind 40.000 Euro und für Planungen von Maßnahmen im Außenbereich als Ergebnis des Strukturgutachtens sind 80.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind bei der Wasserversorgung mehrere kleinere Maßnahmen eingeplant: Zufahrt HB Baldersäcker, Verlegung Hauptleitung Hauptstraße-Schenkenzeller Straße, der Austausch von Wasserzählern und Erwerb von beweglichem Vermögen.

Hinzu kommt noch die laufende Tilgung von Darlehen und bei der Wasserversorgung die Auflösung von Landeszuweisungen. Insgesamt hat der Vermögensplan ein Volumen von 322.600 €.

Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen nicht aus, um alle Investitionen im Vermögensplan zu finanzieren. Es muss deshalb eine Kreditaufnahme von 159.500 Euro eingeplant werden. Es ist vorgesehen, das Darlehen wie in den Vorjahren bei der Stadt aufzunehmen.

### Schuldenstand:

Stand am 31.12.2020	1.836.465,40 €
Kreditermächtigung 2021	62.200,00 €
Tilgungen 2021	<u>-18.956,46 €</u>
Stand am 31.12.2021	1.879.708,94 €
Kreditermächtigung 2022	159.500,00 €
Tilgungen 2022	<u>-19.000,00 €</u>
Stand am 31.12.2022	<b>2.020.208,94 €</b>

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 2023 bis 2025 sind die Erfolgspläne ausgeglichen geplant. Als größte Investitionen sind in den Jahren 2023 bis 2025 die Erneuerung der Quellsammelleitung Egenbach mit 910.000 Euro, Maßnahmen im Außenbereich und die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant. Insgesamt sind in diesen drei Jahren Investitionen in Höhe von 1,5 Millionen Euro eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt über die Abschreibungen, Zuweisungen, Beiträge und Kreditaufnahmen. Für die Quellsammelleitung Egenbach und die Wasserversorgung im Außenbereich sind Fördermittel des Landes eingestellt. In den Jahren 2023 bis 2025 sind insgesamt 610.000 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, 24. Januar 2022

Seckinger

# Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 Euro	Ansatz Vorjahr 2021 Euro	Rech- nungs- ergebnis 2019 Euro
<b>2110</b>	<b>Wasserversorgung</b>			
	<b>Erträge</b>			
30110000	Erlöse aus Abgabe von Wasser	610.000	622.500	562.284
30110100	Grundgebühren	75.000	75.000	56.317
31610000	Auflösung von Landeszuweisungen	13.600	13.600	13.607
31620000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	3.509
32000000	Andere Lieferungen u. Leistungen	300	300	0
32000100	Kostenersatz für Hausanschlüsse	5.000	5.000	2.573
32000200	Ersätze für Rohrbrüche, Reparaturen	4.000	4.000	2.114
32000300	Materialverkauf	500	500	191
32000400	Andere Ersätze	1.000	1.000	55
35850000	Erträge aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	499
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	11.000	22.746
	Summe Erträge	<u>724.400</u>	<u>732.900</u>	<u>663.894</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	Ergebnis = 238.781 m <sup>3</sup>
2021	geschätzt = 255.000 m <sup>3</sup>
2022	geschätzt = 247.000 m <sup>3</sup>

# Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 Euro	Ansatz Vorjahr 2021 Euro	Rech- nungs- ergebnis 2019 Euro
<b>2110</b>	<b>Wasserversorgung</b>			
	<b>Aufwendungen</b>			
	<b>Betriebsaufwand</b>			
40120000	Löhne und Gehälter	126.300	72.000	71.404
40220000	Umlagen an Zusatzversorgung	12.100	6.900	6.828
40320000	Soziale Abgaben	25.300	14.400	13.846
40410000	Beihilfe und Unterstützungen	0	0	4
42000100	Wasserbezug von der "Kleinen Kinzig"	50.000	50.000	49.607
42000200	Festkostenumlage an WKK	64.600	64.800	64.740
42000300	Betriebskosten (Aufbereitungsmittel)	5.000	3.000	0
42410000	Strombezug	16.000	16.000	10.674
42411000	Heizöl, Brennstoffe	1.000	1.000	572
42610000	Arbeitskleidung	1.100	1.100	1.104
43000100	Unterhaltung Leitungsnetz	30.000	30.000	19.262
43000200	Unterhaltung Betriebsanlagen	20.000	18.000	20.151
43000300	Unterhaltungsaufwand Gerät	5.000	5.000	4.279
43000400	Unterhaltung Wasserzähler	11.000	11.000	7.359
43000500	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000	1.000	242
43000600	Wasseruntersuchungskosten	7.000	7.000	4.645
43000700	Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge	6.500	6.000	5.719
43000900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.000	1.000	58
44000100	Wasserpfennig	22.000	22.000	16.220
44000200	Einsatz Bauhofpersonal	55.000	135.000	161.182
	<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>459.900</b>	<b>465.200</b>	<b>457.897</b>
	<b>Geschäftsaufwand</b>			
42620000	Aus- und Fortbildung	5.000	1.200	660
44310000	Bürobedarf	300	300	247
44310200	Telefon	2.000	1.900	1.788
44310500	Steuerberatungskosten	3.500	3.500	2.665
44310700	Datenverarbeitung	4.500	4.500	3.248



## Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 Euro	Ansatz Vorjahr 2021 Euro	Rech- nungs- ergebnis 2019 Euro
44310800	Sonstiger Aufwand	1.500	400	290
44310900	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	96.500	94.700	93.583
44317000	Reisekosten	300	300	186
47223000	AfA auf Forderungen	0	0	0
	<b>Summe Geschäftsaufwand</b>	<b>113.600</b>	<b>106.800</b>	<b>102.666</b>
<b>Finanzaufwand</b>				
44410000	Versicherungen	3.900	3.800	3.700
44410100	Kraftfahrzeugversicherung	1.080	1.490	1.357
44410200	Gebäudeversicherung	1.000	1.100	925
44500000	Miete	7.510	7.510	7.510
45100000	Darlehenszinsen Stadt	7.300	6.900	39.240
45200000	Kassenkreditzinsen	5.000	5.000	3.706
45300000	Darlehenszinsen Dritte	0	0	0
46501000	Grundsteuer	130	130	127
46502000	Kfz-Steuer	180	170	249
47110000	Abschreibungen auf immat. Vermögen	5.700	0	2.383
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen	142.400	143.000	139.778
	<b>Summe Finanzaufwand</b>	<b>174.200</b>	<b>169.100</b>	<b>198.975</b>
<b>Zusammenstellung Wasserversorgung</b>				
	Betriebsaufwand	459.900	465.200	457.897
	Geschäftsaufwand	113.600	106.800	102.666
	Finanzaufwand	174.200	169.100	198.975
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>747.700</b>	<b>741.100</b>	<b>759.539</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>724.400</b>	<b>732.900</b>	<b>663.894</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-23.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-95.644</b>

## Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 Euro	Ansatz Vorjahr 2021 Euro	Rech- nungs- ergebnis 2019 Euro
<b>2210</b>	<b>Nahwärmeversorgung</b>			
	<b>Erträge</b>			
30140000	Erlöse aus Verkauf von Wärme	68.000	68.000	60.280
32000000	Andere Ersätze			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>60.280</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
42420000	Bezug von Hackschnitzeln	17.000	17.000	16.031
42430000	Bezug von Erdgas	12.500	12.500	8.246
42610000	Arbeitskleidung			0
43000800	Reinigungskosten			0
43000810	Kaminreinigung	400	400	324
43000900	Unterhaltung	11.000	11.000	3.184
43000910	Wartung Heizungsanlage			125
44000200	Einsatz Betreuungspersonal	8.000	8.000	6.427
44410200	Gebäudeversicherung	300	300	224
44290000	Sonstige Aufwendungen	500	500	0
44500000	Grundstücksmiete	4.000	4.000	4.000
45100000	Darlehenszinsen	700	800	4.160
47120000	Abschreibungen	13.100	13.100	13.064
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>67.500</b>	<b>67.600</b>	<b>55.784</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>60.280</b>
	<b>Saldo</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>4.496</b>

# Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 Euro	Ansatz Vorjahr 2021 Euro	Rech- nungs- ergebnis 2019 Euro
<b>2310</b>	<b>Regenerative Energieerzeugung</b>			
	<b>Erträge</b>			
30130000	Stromeinspeisung	11.000	11.000	11.437
36510000	Beteiligungserträge Windkraft	24.000	22.000	46.523
	<b>Summe Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>33.000</b>	<b>57.960</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
43000900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.000	1.000	2.281
44410000	Versicherung Photovoltaikanlage	300	300	284
44500000	Nutzungsentgelt für Dach	400	400	400
45100000	Darlehenszinsen	4.000	4.000	6.452
47120000	Abschreibungen Sachanl. Photovoltaik	5.900	5.900	5.893
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>15.310</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>33.000</b>	<b>57.960</b>
	<b>Saldo</b>	<b>23.400</b>	<b>21.400</b>	<b>42.650</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung</b>			
	Erträge Wasserversorgung	724.400	732.900	663.894
	Erträge Nahwärmeversorgung	68.000	68.000	60.280
	Erträge Energieerzeugung	35.000	33.000	57.960
	<b>Summe Erträge</b>	<b>827.400</b>	<b>833.900</b>	<b>782.134</b>
	Aufwendungen Wasserversorgung	747.700	741.100	759.539
	Aufwendungen Nahwärmeversorgung	67.500	67.600	55.784
	Aufwendungen Energieerzeugung	11.600	11.600	15.310
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>826.800</b>	<b>820.300</b>	<b>830.633</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>827.400</b>	<b>833.900</b>	<b>782.134</b>
	<b>Saldo</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>-48.498</b>

# Vermögensplan 2022

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2022 Euro	Ansatz Vorjahr 2021 Euro
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
<b>2110 Wasserversorgung</b>			
1.	Abschreibungen	142.400	143.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse		15.400
3.	Rückzahlung Bezugsrecht WKK	1.700	
4.	Kredite	159.500	62.200
<b>2210 Nahwärmeversorgung</b>			
5.	Abschreibungen	13.100	13.100
<b>2310 Regenerative Energieerzeugung</b>			
6.	Abschreibungen	5.900	5.900
<b>7.</b>	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>322.600</b>	<b>239.600</b>

## Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

### 2110 Wasserversorgung

1.	Wasserzähler	2.000	2.000
2.	Anschaffung von bewegl. Vermögen	8.000	8.000
4.	Rückbau Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach		11.000
5.	Erneuerung Wasserleitung Vor Ebersbach		14.000
6.	HB Aichberg Komplettsanierung		3.000
7.	Neubau Wasserleitung Vor Erdlinsbach		8.000
8.	Erneuerung Wasserleitung Welschdorf		3.000
9.	HB Baldersäcker Sanierung Zufahrt	20.000	17.000
10.	Verlegung Hauptleitung Hauptstr.-Schenkzeller Str.	30.000	30.000
11.	Wasserleitung Eichwald-/Akazienweg		4.000
12.	Wasserleitung Schlossberg-/Staigstraße	110.000	
13.	HB Baldersäcker Erneuerung Spülwasserpumpen		17.000
14.	Neubau Quellsammelleitung Egenbach	40.000	40.000
15.	Planung Wasserversorgung Außenbereich	80.000	30.000
16.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0

## Vermögensplan 2022

<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz Planjahr 2022 Euro</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2021 Euro</b>
17.	Auflösung Landeszuweisungen	13.600	13.600
18.	Tilgungen		
<b>Zwischensumme Wasserversorgung</b>		<u>303.600</u>	<u>200.600</u>
<b>2210 Nahwärmeversorgung</b>			
21.	Tilgungen	13.100	13.100
<b>Zwischensumme Nahwärmeversorgung</b>		<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
<b>2310 Regenerative Energieerzeugung</b>			
22.	Tilgungen	5.900	5.900
23.	Ausbau von Photovoltaikanlagen		20.000
<b>Zwischensumme Energieerzeugung</b>		<u>5.900</u>	<u>25.900</u>
24.	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<u><b>322.600</b></u>	<u><b>239.600</b></u>

# Finanzplanung

## I. Erfolgsplan

### Erträge

Bezeichnung der Konten	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<b>2110. Wasserversorgung</b>					
Erlöse aus der Abgabe von Wasser	623	610	618	629	639
Grundgebühren	75	75	75	75	75
Andere Lieferungen und Leistungen	21	25	21	21	21
Auflösung von Landeszuweisungen	14	14	14	14	14
<b>Erträge Wasserversorgung</b>	<b>733</b>	<b>724</b>	<b>728</b>	<b>739</b>	<b>749</b>
<b>2210. Nahwärmeversorgung</b>					
Verkaufserlös Wärme	68	68	68	68	68
<b>Erträge Nahwärmeversorgung</b>	<b>68</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	24	24	24	24
<b>Summe Energieerzeugung</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Erträge Wasserversorgung</b>	<b>733</b>	<b>724</b>	<b>728</b>	<b>739</b>	<b>749</b>
<b>Erträge Nahwärmeversorgung</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>834</b>	<b>827</b>	<b>831</b>	<b>842</b>	<b>852</b>

# Finanzplanung

## I. Erfolgsplan

### Aufwendungen

Bezeichnung der Konten	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<b>2110. Wasserversorgung</b>					
Personalaufwand	93	164	167	170	174
sonstiger Betriebsaufwand	372	294	298	301	305
Geschäftsaufwand	107	114	115	116	117
Zinsaufwendungen	12	12	13	14	14
sonstiger Finanzaufwand	14	20	15	15	15
Abschreibungen	143	143	143	145	145
<b>Aufwendungen Wasserversorgung</b>	<b>741</b>	<b>747</b>	<b>751</b>	<b>761</b>	<b>770</b>
<b>2210. Nahwärmeversorgung</b>					
Betriebsaufwand	54	54	54	55	56
Zinsen	1	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	4	4	4	4	4
<b>Summe Energieerzeugung</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Aufwendungen Wasserversorgung</b>	<b>741</b>	<b>747</b>	<b>751</b>	<b>761</b>	<b>770</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>821</b>	<b>827</b>	<b>831</b>	<b>842</b>	<b>852</b>
Differenz	13	0	0	0	0

# Finanzplanung

## II. Vermögensplan

### Einnahmen

Bezeichnung der Konten	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Abschreibungen	162	162	162	164	164
Wasserversorgungsbeiträge					
Zuweisungen und Zuschüsse	15		391	64	64
Rückzahlung Bezugsrecht WKK		2			
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Kredite	63	159	480	65	65
Entnahme aus Rücklage					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>240</b>	<b>323</b>	<b>1033</b>	<b>293</b>	<b>293</b>

### Ausgaben

Bezeichnung der Konten	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<b>2110. Wasserversorgung</b>					
Wasserzähler	2	2	2	2	2
Anschaffung bewegl. Vermögen	8	8	8	8	8
Bachwasserfassung Vorderer Erdlinsbach	11				
Sanierung HB Aichberg	3				
HB Balderswald					
HB Baldersäcker	34	20			
Hauptleitung Hauptstr.-Schenkzeller Str.	30	30			
Quellsammelleitung Egenbach	40	40	910		
Wasserversorgung Außenbereich	30	80	50	150	150
Wasserleitung Schlossberg-/Staigstraße		110			
Erneuerung von Wasserleitungen	29		30	100	100
Tilgungen					
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	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<b>2310. Regenerative Energieerzeugung</b>					
Tilgungen	6	6	6	6	6
Ausbau Photovoltaikanlagen	20				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>240</b>	<b>323</b>	<b>1033</b>	<b>293</b>	<b>293</b>